

**北京数字政通科技股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**2019-013**

**2019 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

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

**公司负责人吴强华、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。 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。**

**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。 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。**

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 426,552,605 股为基数，**

**向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 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 6](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 10](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 16](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 46](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 60](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 67](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 67](#_bookmark5)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 68](#_bookmark6)

[第九节 公司治理 75](#_bookmark7)

[第十节 公司债券相关情况 81](#_bookmark8)

[第十一节 财务报告 82](#_bookmark9)

[第十二节 备查文件目录 191](#_bookmark10)

**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 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 通通停车 | 指 | 北京通通易联科技有限公司 |

# 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 | 北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国 际软件大厦 |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 010-56161618 | 010-56161618 |
| 传真 | 010-56161688 | 010-56161688 |
| 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》和《证券日报》 |
| 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 | 公司证券部 |

## 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 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市静安区威海路 755 号 25 层 |
| 签字会计师姓名 | 王芳山，邓战涛 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 中泰证券股份有限公司 | 北京市西城区丰盛胡同 28 号  太平洋保险大厦 5 层 | 马家烈、孙晓刚 | 至 2019 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
| 营业收入（元） | 1,288,815,520.62 | 1,202,976,973.86 | 7.14% | 967,336,066.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 117,186,570.99 | 169,594,871.96 | -30.90% | 131,364,945.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 115,603,080.63 | 153,051,229.89 | -24.47% | 135,292,879.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 175,730,294.98 | -36,037,789.90 | 587.63% | 22,967,034.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.42 | -33.33% | 0.34 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.42 | -33.33% | 0.34 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.55% | 10.27% | -4.72% | 9.52% |
|  | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额（元） | 3,089,023,949.17 | 3,062,153,257.73 | 0.88% | 2,352,231,921.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 2,171,111,080.96 | 2,040,828,163.85 | 6.38% | 1,396,988,769.63 |

√ 是 □ 否

|  |  |
| --- | --- |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2723 |

## 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 | 137,705,091.42 | 251,494,130.48 | 231,974,019.66 | 667,642,279.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,924,398.25 | 63,705,367.47 | 10,034,243.50 | 26,522,561.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 16,924,963.00 | 63,775,161.25 | 9,463,145.17 | 25,439,811.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,672,106.94 | -38,793,633.32 | 16,467,773.46 | 328,728,261.78 |

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 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 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） | -223,831.81 | 14,778,935.44 | 107,765.90 |  |
| 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） | 2,150,361.73 | 5,131,850.87 | 4,086,899.22 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,753.70 | 1,359.85 | 185,702.62 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,000.00 |  | -7,375,108.21 |  |
| 减：所得税影响额 | 307,935.26 | 3,076,490.71 | 743,602.90 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,350.60 | 292,013.38 | 189,591.01 |  |
| 合计 | 1,583,490.36 | 16,543,642.07 | -3,927,934.38 | -- |

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

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

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

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行业应用提供全时空一体化的城市综合公共 信息。

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

以及为领导和专业部门提供服务等功能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 下管线与空间综合管理管理模式。

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。

数字政通充分响应和发挥相关政策优势，探索出一套完整的城市管理综合执法的项目实 施经验，辅助用户全力推进城市综合执法体制改革，着力构建权责统一、权威高效的权力运 行和监督体系。促进政府职能转变和提高行政公信力，坚持问题导向，着力破解职责交叉、 主体不清、监管不力、保障不足等突出问题。

各业务具体发展情况详见“第四节经营情况分析与讨论”中“一、概述”。 **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 |
|  |  |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |

**2、主要境外资产情况**

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

公司深耕智慧城管领域，综合运用“互联网+”先进技术和“网格化+”管理模式，充分利用 物联网、云计算、信息融合、大数据、数据分析与挖掘等现代信息技术手段，强化信息获取 自动化、监督管理精细化、业务职能协同化、服务手段多样化、辅助决策智能化，通过信息 资源整合实现城市管理要素、城市管理过程、城市管理决策等全方位的智慧化。公司研发的 新一代智信云平台，更加专注于城市管理核心业务模块的完善和丰富，从问题上报、受理立 案、审核派遣、处置反馈、核查结案等各个业务环节出发，梳理并完成了全国近百个项目的 各色需求，进一步打磨了产品的全面性和健壮性；通过建设城市管理综合数据库，整合城市 管理相关的各类数据资源，包括基础数据、行业管理数据、公共服务数据、综合监管数据、 城市管理活动相关数据等；通过建设城市运行中心，打磨城市管理体系、城市运行体征、智 能发现告警等，进一步掌控城市运行的总体情况，为决策者提供了全方位的城市综合运行分 析。

公司在大数据和人工智能方向上持续积累和沉淀，面向城市管理领域推出了城管视频智 能分析产品，该产品为智慧城管赋能，通过前端布设的摄像头，自动从视频中分析异常违规 事件，如无照游商、出店经营、违规撑伞、垃圾满溢、车辆乱停放等十几种行为，形成案卷 自动推送至城管网格化系统进行流转处置，很大程度上弥补和减轻了网格员的巡查工作，更 智能的发现城市管理中的各类问题；该产品基于GPU的深度学习算法，单机可处理上百路视 频，识别准确率处于行业领先水平。面向安防领域的云隼系列产品又有新的突破：面向公安 的车辆大数据情报研判平台“云隼V4.0”，二次识别算法和系统架构进行了全面的升级，基于 微服务框架和前后端分离技术，使系统架构更加合理，并进行应用功能的整合和UI的改版，

对用户常用的功能进行深度的优化设计和实现，使产品更贴合业主的实战应用；面向交管的 指挥调度产品也进行了全新的改版，基于二三维一体化gis平台，融合了交管的卡口、电警、 监控、交通信号、路况、事故、酒驾、勤务、单兵、警车、警卫任务、稽查布控、重点车辆 监管等各项业务，基于大数据分析挖掘，指导网格化精确布警，结合手机App实现扁平化的 交通管控；基于人脸识别技术和多数据融合技术推出智慧社区平台，对进出小区的行人、车 辆进行抓拍和识别，对重点关注人员进行轨迹行为分析和异常预警，满足社区、居委会、物 业、公安的不同关注点和需求。

公司智慧市政业务的快速发展，具备了市政设施数据普查、信息化系统建设、市政管网 及附属设施运营维护等“鼠标+水泥”三位一体的智慧市政解决方案提供能力。智慧市政产品 基于移动互联、物联网、云计算、大数据等新技术，产品总体框架包括“一库、一网、一端、 一平台、多业务”。通过市政设施全面普查摸底，建立市政设施综合数据库并提供可持续的 数据更新服务；基于网格化管理模式，实现市政设施的主动巡检管养，促进市政设施管养维 修精细化，提升设施的管养水平和运行效率；借助物联网技术可以掌握市政设施的实时状态， 通过监测预警及早发现问题隐患；借助大数据分析技术发现设施管养、维修、故障原因及内 在规律，从而有效开展源头治理。智慧市政产品除综合监管平台外，还包含智慧排水、路灯 照明、道路桥梁、园林绿化等专项系统。

报告期内，公司取得多项软件著作权，具体如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **软件名称** | **发证日期** | **证书号** |
| 河长制湖长制管理信息系统V1.0 | 2018.5.10 | 2018SR326259 |
| 第三次土地调查数据库管理系统V1.0 | 2018.6.8 | 2018SR433318 |
| 第三次土地调查外业采集系统V1.0 | 2018.10.26 | 2018SR859817 |
| 第三次土地调查数据检查系统V1.0 | 2018.10.12 | 2018SR815282 |
| 第三次土地调查成果数据管理系统V1.0 | 2018.10.12 | 2018SR815287 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第三次土地调查数据共享交换服务系统V1.0 | 2018.10.26 | 2018SR859814 |
| 物联网运行监控系统V1.0 | 2018.10.30 | 2018SR868891 |
| 数据融合系统V1.0 | 2018.10.25 | 2018SR854224 |
| 数据共享交换系统V1.0 | 2018.10.26 | 2018SR857587 |
| 视频智能分析系统【简称：智眼】V1.0 | 2018.12.20 | 2018SR1042402 |
| 数字政通不动产登记信息系统V1.6 | 2018.12.26 | 2018SR1076802 |
| 智慧执法管理信息系统【简称：智慧执法】V1.0 | 2018.12.27 | 2018SR1078760 |
| 智慧环卫管理信息系统V1.0 | 2018.12.26 | 2018SR1071815 |
| 智慧市政综合监管平台V1.0 | 2018.12.27 | 2018SR1078755 |
| 智慧环保管理信息系统【简称：eGovaEP】V3.0 | 2018.12.26 | 2018SR1074326 |
| 数字智通警务云智能情报分析系统软件[简称： ZT-PCIA]V1.0 | 2018.10.19 | 2015SR038343 |
| GDInfo电厂管线信息管理系统V6.0 | 2018.05.03 | 2018SR299164 |
| GDInfo校园管线信息管理系统V6.0 | 2018.05.03 | 2018SR300209 |
| GDInfo管线规划审批系统V2.0 | 2018.11.20 | 2018SR926222 |
| GDInfo管网运行监管系统V2.0 | 2018.11.20 | 2018SR926218 |
| GDInfo智慧工厂软件V2.0 | 2018.12.28 | 2018SR1088551 |
| GDInfo管线生命全周期管理系统V2.0 | 2018.12.28 | 2018SR1088551 |
| JD推杆式管道电视检测仪控制软件V1.0 | 2018.05.09 | 2018SR320072 |
| JD推杆式管道电视检测仪嵌入式软件V1.0 | 2018.05.09 | 2018SR320061 |
| JD风电叶片内窥机器人嵌入式软件v1.0 | 2018.06.06 | 2018SR387139 |

报告期内，公司取得多项专利，具体如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **软件名称** | **授权日期** | **专利号** |
| 一种用于检测排水管道内部缺陷的综合检测装置 | 2018.02.23 | ZL2014 1 0630022.6 |
| 推杆式管道电视检测仪电缆架 | 2018.04.13 | ZL201721107992.3 |
| 基于STM32芯片的小型单品发信号发生装置 | 2018.04.13 | ZL20172112471.7 |
| 摄像头可旋转的井室检测潜望镜 | 2018.04.27 | ZL201721358506.5 |
| 计米器外置的推杆式管道检测仪电缆架 | 2018.05.11 | ZL201721106899.0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 自调平摄像头 | 2018.05.11 | ZL201721107247.9 |
| 用于摄像装置的电控调光单元及摄像装置 | 2018.06.15 | 201410117260.7 |
| 一种管道潜望镜 | 2018.09.07 | ZL201720721682.4 |
| 一种车辆安全带智能检测方法及智能检测系统 | 2018.09.28 | 201510763423.3 |

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

数字政通作为业内领先的智慧城市应用与信息服务提供商，一直以建设中国更美好的智 慧城市为己任，十数年来业务足迹遍布全国30个省（自治区/直辖市），覆盖超过500个中国 城市，承建各种类型的政府信息化管理系统平台达2000余个。通过数字政通稳定、高效、智 能化的系统，各级政府管理部门可以与城市里数百乃至数千个责任单位协同工作，在全国各 地每天发现、处置、解决上百万件与老百姓生活息息相关的管理问题，不断优化和提升中国 城市的管理水平，为建设和谐、文明、友好的城市人居环境添砖加瓦。

报告期内，公司实现营业总收入1,288,815,520.62元；实现营业利润124,418,781.99元； 实现利润总额125,858,391.06元；实现归属于上市公司股东的净利润117,186,570.99元。报 告期内，公司营业收入继续实现增长，但盈利水平较往年有所下降，主要影响因素为：

1、受行业激烈竞争影响，公司于2012年收购的北京数字智通科技有限公司主营的安防业 务在本年度承受很大压力，传统的智能监控硬件面临市场价格竞争白热化、客户付款条件更 加苛刻、存货周转率有所下降等不利影响。在此情况下，为更好的适应行业 发展趋势，按照 公司的战略部署，数字智通公司开始全面向视频监控智能分析软件和视频大数据智能管理平 台转型，由此进一步增加了相关的研发成本。由于上述因素，2018年度数字智通公司首次出 现亏损的情况，进而导致合并报表层面产生商誉减值损失，对公司经营业绩产生一定不利影 响。

根据测算，因数字智通业务亏损及商誉减值对合并报表的影响金额为7,175万元，扣除数 字智通影响后，上市公司2018年实现归属于母公司净利润将达到18,894万元，同比增长16%。

2019年，数字智通公司新产品的研发将产生积极成果，公司将努力拓展城市管理智能监 控、交通大数据监控等新的市场，同时加强成本和费用管控，公司管理层有信心有决心扭转 不利态势，重新恢复业务增长。

2、2017年度报告期内，公司对外转让联营公司北京通通易联科技有限公司部分股权， 实现一次性投资收益1,475.70万元，本报告期间公司无相关投资收益，非经常性收益同比显 著减少，由此也对本报告期的经营业绩产生一定影响。

公司董事会及管理团队一直十分重视企业的市场价值，与广大投资者的利益高度一致， 面对困难的市场环境，报告期内公司及时调整了发展战略，更加重视核心技术和应用模式的 创新、财务管理更加稳健、主营业务更加专注，公司在智慧城市管理、智慧管网、城市综合 执法等业务领域均取得了新的进步，在城市管理云平台、城市大脑大数据分析平台、城市管 线智能巡检及精准修复技术、城市可视化指挥平台等技术领域收获了更多的成果。报告期内， 相关业务均呈良好的增长态势，重点的生产经营和业务发展情况总结如下：

**一、依托云计算和大数据技术，打造全新智慧城市管理云平台 1、城市运行中心平台（城市大脑）** 城市运行中心的发展目标是成为建设“城市大脑”的核心平台系统，城市运行中心系统

将全面提升和改善城市治理体系和治理能力，通过汇聚政府数据和社会数据形成城市大数据， 以跨域的数据融合分析实现对城市运行状态的全面感知、态势预测，帮助相关业务部门快速 掌握城市运行状态，对应急指挥提供信息支撑，并作为重大应急事件的指挥场所，形成“平 战结合”的新型智慧城市运行管理模式。城市运行中心系统通过城市运行体征来判断城市运 行状况的指征，由城市运行的各项指标体系组合而成，对城市运行管理对象进行全面监测， 挖掘城市发展内在规律，提高城市运行效率，提高全民决策力，提升城市软实力。

报告期内，公司启动研发全新一代的城市运行中心系统，通过数据平台，实现对各级城 市管理工作的实时监督、量化考核、大数据分析、决策指挥。目前，公司已在多个地区推广 并实施城市运行中心项目。



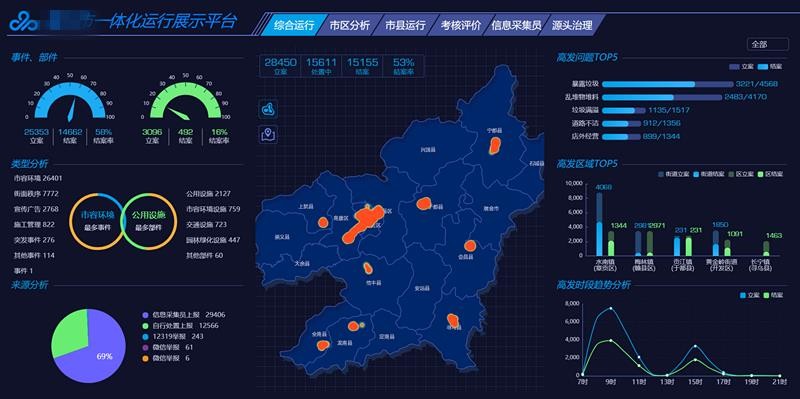


**2、智信云（城市管理云平台）** 随着信息技术的不断发展及用户需求的不断变化，公司积极探索实践，将移动互联网、

物联网、大数据、云计算等一大批新技术引入城市管理领域，新智信云平台就是公司在城市 管理云平台方面的最新产品，无论是在产品性能、用户体验还是产品的稳定性上，都有了本 质的提升。报告期内，公司认真研究新时期城市管理的特点和重点，从问题上报、受理立案、 审核派遣、处置反馈、核查结案等各个业务环节出发，梳理了全国几百个项目的需求，在广 泛调研的基础上推出了基于云计算技术打造的新一代智信云平台，并已经在天津、重庆、杭 州等多个城市上线运行。

新智信云产品具有丰富强大的功能配置，有效促进新技术与城市服务管理的深度融合， 能适应“大城管”、“大部制”、“基层治理”等多业务的功能拓展需求。以杭州市为例，新智 信云平台通过对原有系统进行升级改造，帮助客户将计算和存储能力部署在阿里云上，构建 起市县一体化平台，并延伸至 13 个区、县（市）、2 个市级管委会和 26 个中心镇，将市、区、

街、社 1689 家四级责任单位纳入协同体系，覆盖面积近 700 平方公里。平台满足各级管理部 门的监管内容、业务流程等个性化需求，通过强大的自定义配置功能，灵活快速地进行机构 配置、岗位配置、权限配置、流程配置等，做到“以不变应万变”。此外，杭州市城市管理还 实现与市政设施监管中心、路灯管理所等部门的个性化对接需求，分别实现市政设施类案件 和路灯类案件的系统对接和案件联动，促进城市管理平台与专项系统的有效融合。





**3、城市视频大数据分析系统** 随着深度学习、大数据挖掘和物联网等技术的快速发展，城市管理开始从“数字城管”

向“AI 城管”转变。报告期内，公司基于 AI 技术研发了城市管理视频大数据分析系统，其 中 AI 智能预警已实现多个应用场景，包括疑似频繁出入、疑似隐匿、疑似脱管、疑似昼伏夜 出、疑似聚众、疑似逗留等与城市管理重点关注问题密切相关的应用场景。城市管理视频大 数据分析系统已在荆州、榆林、四会和贺州等地投入实际使用并获得好评。系统利用现有城 市视频大数据资源，通过人工智能技术，让城市违规事件发现从被动响应到主动防范，从大 量人工处理转为自动发现和半自动处理，从重点区域人工查看到全域自动监看，从人工交接 转换为自动化接口交办，解放人力实现精准研判、精准处理和持续性改进。基于当前城管工 作现状，深度契合数字城管平台，级联第三方视频管理平台，深入挖掘城管业务需求，整合 利用先进的大数据技术、实时搜索引擎技术、人工智能技术、机器智能学习与分布式存储与 计算等技术对大数据进行集成、整合、分析与挖掘，突破城管违规执法现有的工作模式，为

其提供准确的执法参考。





**二、适应大部制行政体制改革需求，建设网格化+综合电子政务平台** 大部制改革的核心是转变政府职能，其特征是“大职能、宽领域、少机构”，政府部门的

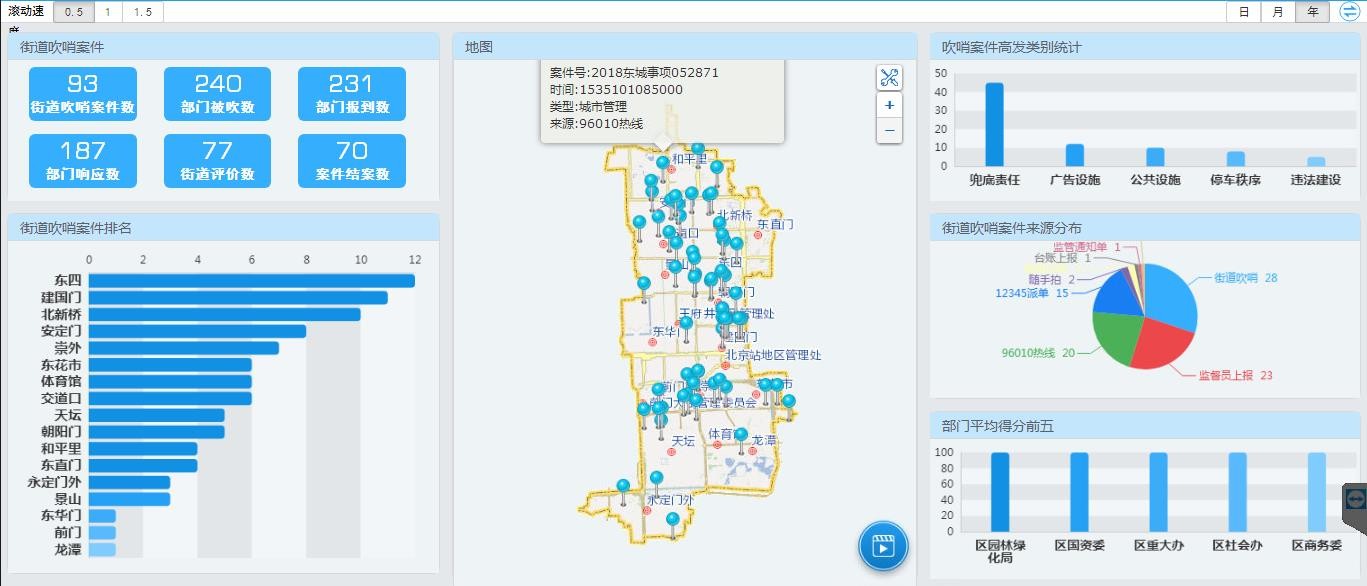
管理范围广，职能综合性强。按照党的十九大精神推行的“大部制”改革，是完善[社会主义](https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E4%BD%93%E5%88%B6) [市场经济体制](https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E4%BD%93%E5%88%B6)和深化社会管理体制改革的需要，具有重要而显现的现实意义。作为国内电子 政务建设和服务领域的重要厂商，数字政通一直高度重视行业发展的趋势和客户需求的变革， 报告期内，具有数字政通特色的“网格化+”管理模式在全国各地新一代综合性电子政务系统

的建设中取得了新的、重要的成绩，深入拓展应用到社会治理、基层治理、公共服务、环境 保护、雪亮工程、河长制等各个领域，并涌现出“北京市街道吹哨、部门报道基层治理平台”、 “浙江省最多跑一次一中心四平台”、“福建省网格化服务管理信息平台”、“贵州省‘社会和 云’社会治理平台”、 “天津市大气污染防治网格化综合信息平台”等在全国具有重要示范 推广意义的“网格化+”电子政务综合管理新模式应用案例。

## 1、网格化+基层治理

2018 年，中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过了《“街乡吹哨、部门报到”—— 北京市推进党建引领基层治理体制机制创新的探索》。会议指出，推动社会治理重心向基层下 移、把基层党组织建设成为领导基层治理的坚强战斗堡垒，是党的十九大提出的重要任务。 根据中央的要求，报告期内，公司配合北京市东城区、石景山区、房山区等区域开展了

“街道吹哨”管理体制改革工作。以东城区为例，东城区政府以服务民生为出发点，以强化 部门联动为基础，以优化流程为重点，进一步深化网格化管理，根据综合执法要吹哨，抓重 点工作可吹哨，应急处置必吹哨的要求，构建“党建引领、街道吹哨、部门报到、群众满意” 的工作机制，推动疑难问题全面解决。公司密切配合北京市东城区政府，在已有的网格化管 理平台的基础上进一步搭建起“1+5+N”综合执法信息化平台，以街道城管执法队为主体，从 公安、工商、食药、交通、消防等部门抽调人员，组建综合执法队常驻街道，其他执法部门 随时听候街道“吹哨”，加快实现联合执法向综合执法转变。目前，在新一代信息化系统的支 持下，东城区全区 90%以上的一线执法力量已经下沉到了街道，实现责任在一线落实、调度 在一线进行、问题在一线解决，取得了重要的管理成效。





## 2、网格化+智慧执法

2018 年 3 月 21 日，中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》全文，其中第五部分

对深化行政执法体制改革作出系统部署。2019 年 1 月 3 日，国务院办公厅印发《关于全面推 行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》指出要全 面推进行政执法信息化建设，加快推进执法信息互联互通共享，有效整合执法数据资源，为 行政执法更规范、群众办事更便捷、政府治理更高效、营商环境更优化奠定基础。公司凭借 在政务领域的信息化优势和积累，在执法领域的业务开展不断取得突破，陆续中标河北省、 天津滨海新区、宁夏中卫市、湖南衡阳市等多个试点部门项目。

以宁夏中卫市行政执法“三项制度”数字化平台项目为例，中卫市是《推行行政执法公 示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案》中宁夏回族自治区中 的唯一试点单位，试点任务包括行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法 制审核制度。项目依托“一网”、“一平台”、“一中心”，创建“六大执法基础数据库”，构建 横向覆盖中卫市、两县两级政府，纵向连通⾏政执法职能部 和行政复议机关的数字化平台， 对内实现执法信息全过程记录、规范执法业务流程、重⼤行政执法决定法制审核可监督、宏 观决策数据可提取，对外实现社会公众可参与的⾏政执法公示新模式，初步形成了行政执法 “三项制度”试点工作的中卫模式。公司着力构建集感知、分析、服务、指挥、监察“五位 一体”的智慧执法产品，通过精细化执法管理、智慧化执法办案、智能化执法监察等完整覆 盖综合执法全业务，助力打造新型“互联网＋”法治政府，建立健全阳光执法、文明执法新 体系，构建新时代综合执法新模式，新方向，新形象。



## 3、网格化+智慧市政

《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》明确 指出要推进市县两级政府城市管理领域大部门制改革，整合市政公用、市容环卫、园林绿化、 城市管理执法等城市管理相关职能，实现管理执法机构综合设置。

公司智慧市政产品体系包括智慧市政综合监管平台及智慧路灯、智慧排水、智慧道桥、 智能井盖等专业子系统。智慧市政综合监管平台基于公司新一代“智云”框架，通过市政设 施全面普查摸底，建立市政设施综合数据库并提供可持续的数据更新服务；基于网格化管理 模式，实现市政设施的主动巡检管养，促进市政设施管养维修精细化，提升设施的管养水平 和运行效率；借助物联网技术可以掌握市政设施的实时状态，通过监测预警及早发现问题隐 患；借助大数据分析技术发现设施管养、维修、故障原因及内在规律，从而有效开展源头治 理。报告期内，公司新增市政项目 19 个，涵盖排水、路灯、井盖、道桥等领域





**4、网格化+雪亮工程** 报告期内，公司凭借着在平安城市、公安行业等领域显著的技术优势和雄厚实力承建了

北京市东城区、青海省西宁市、黄南州等多个地级市（州）、区（县）雪亮工程项目。公司以 网格化管理核心技术为基础，建立以公共安全视频监控联网应用为支撑的群众性治安防控体 系，开展综治中心建设、视频建设联网应用、基础数据采集和信息平台建设等工作，同时无 缝对接各级平台，最终形成各级标准统一、资源共享、信息互联互通的综治信息大数据平台。 依托雪亮工程综治视联网平台和综治视联网平台的视频数据，实现统一的管理和调度应用， 发挥雪亮工程在社会治安、综合治理、人口及重点人权管理、侦查破案、危机预警干预等方 面的支撑能力，提升社会治安综合治理的科技化、精细化水平，实现大数据版的“千里眼”。





**5、网格化+智慧安监** 随着国民经济的发展，安全生产日益成为政府和广大群众关注的重点。习近平总书记在

全国安全生产监管监察会议上指出，各级安全监管监察部门要牢固树立发展决不能以牺牲安 全为代价的红线意识，以防范和遏制重特大事故为重点，坚持标本兼治、综合治理、系统建 设，统筹推进安全生产领域改革发展。各级党委和政府要认真贯彻落实党中央关于加快安全 生产领域改革发展的工作部署，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，严格落实 安全生产责任制，完善安全监管体制，强化依法治理，不断提高全社会安全生产水平，更好 维护广大人民群众生命财产安全。

根据国务院安委会办公室《关于加强基层安全生产网格化监管工作的指导意见》文件要 求，报告期内，公司进一步完善升级智慧化安全生产监管系统，以网格化管理模式为载体， 以企业数据为基础，以风险隐患为抓手，综合运用大数据、移动互联、互联网+等技术手段， 实现风险隐患的及早发现、及时消除，有效减少事故的发生，做好全时段、全方位的即时监 督和管理，减少事故造成的损失。实现对基层安全生产工作的动态监管和源头治理，做到定 级、定人、定岗、定责，构建“责任全覆盖，监管无盲区”的网格化管理体系，单元式（楼 栋）安全生产监督责任体系，明确“进企业、见现场、查隐患、盯风险”，落实“四清”（清 理应急通道、清理作业现场、清理电器线路、清理安全隐患），明确“三无”（无违章、无隐 患、无事故），有效预防和减少生产安全事故发生。建成运行高效、覆盖所有片区管委会（街 道、工业园区）、社区（村）及各行业领域监管部门和监督管理对象的四级安全生产网格化监 管体系。

智慧安监系统是防控风险、破解难题，推进安全生产规范化、精准化和动态化监管，深 化平安城市建设的重要手段，已在湖北省黄石市、柳州市鱼峰区、北京市东城区等多地实施

推广。



**三、关注城市良心工程，推进城市地下管线全生命周期管理** 城市地下管线是指城市范围内供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业

等管线及其附属设施，是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。近几年来，随着城市 快速发展，地下管线建设规模不足、管理水平不高等问题凸显，一些城市相继发生大雨内涝、 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。根据

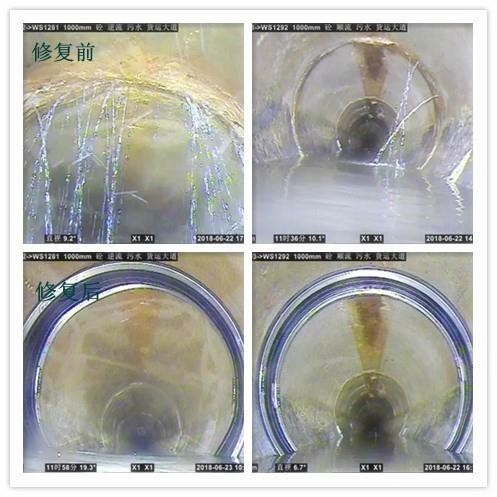
《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》的要求，全国各地要切实加强 城市地下管线建设管理，保障城市安全运行，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量。

报告期内，受益于蓬勃发展的城市地下管线管理市场需求，公司全资子公司保定金迪旗 下的各项业务继续保持快速稳定发展，以城市地下管线的全生命周期管理为目标，在传统的 管线数据普查、探测、巡检的基础上努力提升非开挖修复的技术水平，管线修复业务市场需 求旺盛，订单充足，成为公司新的强劲的业务增长点，顺利完成了全年的经营目标。

**1、排水管道修复业务** 随着我国排水管道的建设，接近使用寿命的管道也越来越多。目前，我国在运行的排水

管道数万公里已达到使用年限，管道存在内外渗漏严重，污水外渗对管道周围土壤和地下水 造成污染，地下水内渗造成污水浓度不达标。管道严重老化，造成污水四溢、地面塌陷。传 统的道路“开膛破肚”式维修更新地下管道已经严重影响城市交通和城市居民生活，非开挖

工程将是以后施工的重要选择。通过技术手段，采用少开挖或者不开挖地表的修复技术对损 坏的排水管道进行局部或整体修复，使其恢复原有功能。这样就对人们的生活影响最小化， 同时对一些交通繁忙路段、重要设施周边没有开挖条件地区优势更加明显。针对管道内缺陷 情况的不同，采用的修复方法也不同，保定金迪主要采用石浆喷涂技术、点状CIPP修复技术 和不锈钢双胀圈修复技术对地下管线进行修复。报告期内，供水非开挖修复工程业务量大幅 增长，同时，公司获得“排水管道检测与评估”及“非开挖修复”作业能力II级作业证书。



**不锈钢双胀圈修复技术**

报告期内，由保定金迪参编的《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》已通过 住建部批准为行业标准，将于2018年10月1日起实施。该标准聚焦了地下病害体的工程分类、 探测及风险评估三个方面的重点内容。该标准的颁布实施不仅为城市道路范围地下病害体的 普查提供了依据，同时也为地下管线缺陷引发的地下空洞、疏松等地下病害体的精准探测提 供可参考的标准。有助于推进公司在排水管道检测、供水管道漏水调查基础上，针对管道破 裂、变形、错口、脱节、渗漏等结构性缺陷可能引发的管道周边地下病害体探测工作的开展， 避免地下病害探测的盲目性，提高地下病害的探测效率，保障城市道路及地下管线的安全运 行。目前，公司已承建北京、广州、合肥、宁波、青岛、中山、泉州、怀化等数十个城市的 排水管网项目，为防范城市内涝和改善污水处理流程发挥了重要的作用。

**2、智慧管线管理平台** 报告期内，金迪加大产品研发力度，从综合管线向智慧管网升级，完成了智慧管线产品

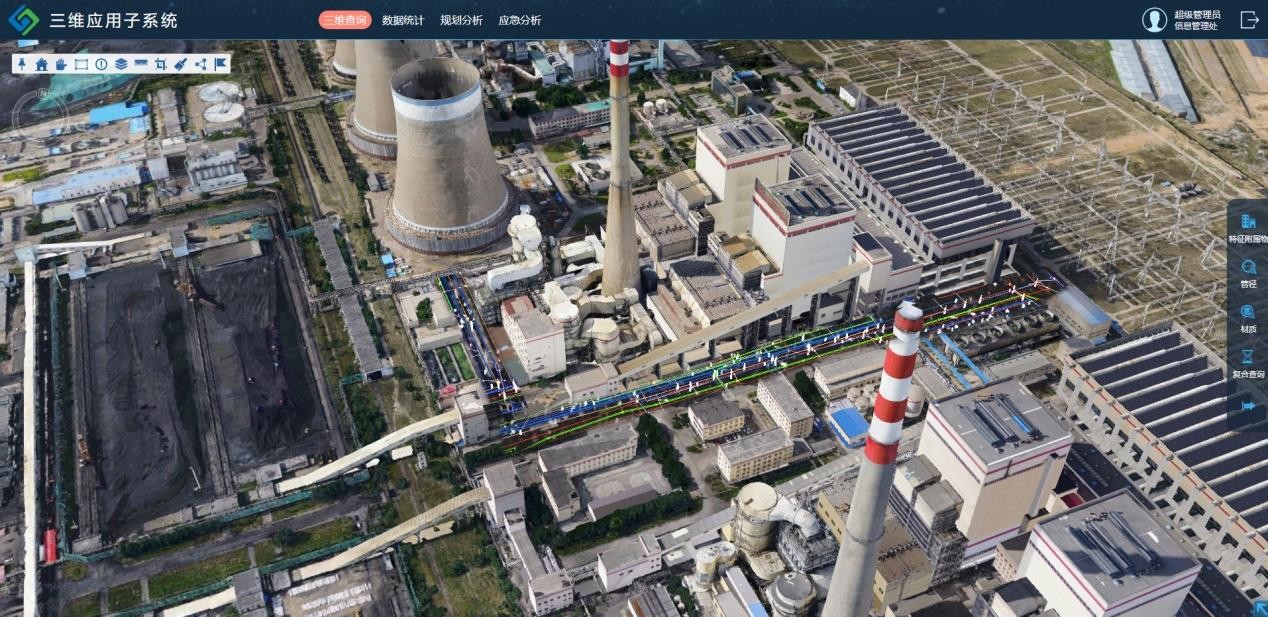
的研发。该产品拥有17个子系统，实现了资源大数据库、管线管理及运维平台、智慧管网云 服务平、综合管廊智能化管理平台和综合运营调度中心的建设目标。

产品依托基础资源大数据库为基础，以物联网感知设备和智能监管为依托，实现了多元 数据的综合展示，实现了科学、高效、节能的调度和管理。对城市地下综合管线及隐患信息 的存储、查询、统计、分析和更新，对图形、属性、三维信息实行统一管理。同时，建立管 线安全监察管理办法，确保管线安全运行，保障国家和人民生命、财产安全。实现管廊数字 化、便捷化、应急响应快速化管理。报告期内，金迪中标安徽省滁州市定远县地下管线信息 系统与安全运行监测系统（智慧管网）建设项目，以此为代表的新型智慧管线产品，未来将 在全国范围内推广。



**3、智慧工厂** “中国制造2025”的提出，为制造业企业在新一轮工业革命浪潮中转型升级指明了战略

发展方向。报告期内，金迪公司依托大同电厂项目，探索智慧工厂建设的新模式，依托母公 司软件平台优势，打造管网安全监管平台。平台利用倾斜摄影技术、三维激光扫描、全景影 像、管线探测等手段进行基础数据采集。根据用户业务要求，建设智慧工厂信息化智能管理 平台，该产品实现三维厂区管理、能源管网管理、物流监控、仓储监控、环保监测与生产安 全监测管理、物联设备接入管理等功能，在企业应用中取得良好效果。



## 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

**（1）营业收入构成**

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年度 | | | | 2017 年度 | | | |
|  |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|  |
|  | 137,705,091.  42 | 251,494,130.  48 | 231,974,019.  66 | 667,642,279.  06 | 112,395,636.  07 | 221,996,370.  60 | 205,850,709.  64 | 662,734,257.  55 |
| 营业收入 |
|  |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 16,924,398.2  5 | 63,705,367.4  7 | 10,034,243.5  0 | 26,522,561.7  7 | 11,106,334.2  1 | 51,722,579.1  4 | 13,163,397.4  1 | 93,602,561.2  0 |

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | | 2017 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 | 1,288,815,520.62 | 100% | 1,202,976,973.86 | 100% | 7.14% |
| 分行业 | | | | | |
| 智慧城市管理领域 | 1,264,176,375.99 | 98.09% | 1,176,063,389.98 | 97.76% | 7.49% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国土资源管理与城 市规划领域 | 24,639,144.63 | 1.91% | 26,913,583.88 | 2.24% | -8.45% |
| 分产品 | | | | | |
| 软件开发 | 450,497,226.38 | 34.95% | 484,561,772.02 | 40.28% | -7.03% |
| 系统集成 | 280,356,069.19 | 21.75% | 264,865,663.49 | 22.02% | 5.85% |
| 运营服务 | 557,962,225.05 | 43.29% | 453,549,538.35 | 37.70% | 23.02% |
| 分地区 | | | | | |
| 北方 | 559,010,669.53 | 43.37% | 560,876,567.35 | 46.62% | -0.33% |
| 南方 | 729,804,851.09 | 56.63% | 642,100,406.51 | 53.38% | 13.66% |

**（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 智慧城市管理领 域 | 1,264,176,375.99 | 904,711,207.31 | 28.43% | 7.49% | 18.13% | -6.45% |
| 国土资源管理与 城市规划领域 | 24,639,144.63 | 13,539,651.04 | 45.05% | -8.45% | -5.00% | -1.99% |
| 分产品 | | | | | | |
| 软件开发 | 450,497,226.38 | 232,604,224.21 | 48.37% | -7.03% | 0.64% | -3.93% |
| 系统集成 | 280,356,069.19 | 267,246,586.39 | 4.68% | 5.85% | 16.42% | -8.65% |
| 运营服务 | 557,962,225.05 | 418,400,047.75 | 25.01% | 23.02% | 30.99% | -4.56% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北方 | 559,010,669.53 | 439,276,579.96 | 21.42% | -0.33% | 15.79% | -10.94% |
| 南方 | 729,804,851.09 | 478,974,278.39 | 34.37% | 13.66% | 19.53% | -3.22% |

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**

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 原材料 | 273,528,131.08 | 29.79% | 254,302,719.28 | 32.60% | 7.56% |
| 人工成本 | 333,409,331.73 | 36.31% | 263,287,377.58 | 33.75% | 26.63% |
| 外部服务成本 | 204,270,800.75 | 22.25% | 160,514,956.65 | 20.58% | 27.26% |
| 项目差旅及办公费 | 84,472,691.68 | 9.20% | 82,502,717.01 | 10.58% | 2.39% |
| 折旧与摊销 | 10,046,404.25 | 1.09% | 6,413,257.26 | 0.82% | 56.65% |
| 其他成本 | 12,523,498.86 | 1.36% | 13,076,990.40 | 1.67% | -4.23% |
| 合计 | 918,250,858.35 | 100.00% | 780,098,018.18 | 100.00% | 17.71% |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 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 |  | 232,604,224.21 | 25.33% | 231,117,549.33 | 29.63% | 0.64% |
| 系统集成 |  | 267,246,586.39 | 29.10% | 229,554,866.91 | 29.43% | 16.42% |
| 运营服务 |  | 418,400,047.75 | 45.57% | 319,425,601.94 | 40.94% | 30.99% |

**（6）报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

公司新设子公司福建政通城运信息科技有限公司，注册资本2,000.00万元，持股比例 100%，已认缴出资额2,000.00万元。统一社会信用代码：91350901MA31FBUKXU，注册地：宁 德市；业务范围：计算机软件开发；计算机信息领域内的技术咨询服务、技术开发、技术转 让；计算机网络系统工程设计、维护；品牌设计、策划；组织文化艺术交流活动；娱乐演出 活动策划；礼仪庆典活动策划；公关策划；企业形象策划、推广；展览展示服务；礼仪服务；

会务服务；旅游信息咨询服务；企业管理信息咨询服务（以上经营范围不含金融、证券、期 货、保险）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2018年7月，本公司注销子公司北京数聚联盟科技有限公司，自清算之日起，北京数聚联 盟科技有限公司不再纳入本公司合并财务报表范围。

**（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） | 174,031,893.13 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 13.51% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户 1 | 58,028,620.69 | 4.50% |
| 2 | 客户 2 | 38,401,342.24 | 2.98% |
| 3 | 客户 3 | 29,846,161.32 | 2.32% |
| 4 | 客户 4 | 24,489,051.73 | 1.90% |
| 5 | 客户 5 | 23,266,717.15 | 1.81% |
| 合计 | -- | 174,031,893.13 | 13.51% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 47,437,002.13 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 8.44% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商 1 | 19,688,563.30 | 3.50% |
| 2 | 供应商 2 | 8,301,994.20 | 1.48% |
| 3 | 供应商 3 | 7,482,644.45 | 1.33% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 供应商 4 | 7,000,000.05 | 1.25% |
| 5 | 供应商 5 | 4,963,800.13 | 0.88% |
| 合计 | -- | 47,437,002.13 | 8.44% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 90,110,781.22 | 79,342,969.25 | 13.57% |  |
|  | 75,099,306.29 | 95,129,913.67 | -21.06% | 主要原因为限制性股票无法如期行 权冲回第三期股权激励成本所致 |
| 管理费用 |
|  |
|  | -10,640,881.69 | -6,050,159.05 | -75.88% | 主要原因为利息收入及长期应收款 项目所产生的未确认融资费用摊销 同比增长所致 |
| 财务费用 |
|  |
| 研发费用 | 48,517,456.92 | 45,054,518.41 | 7.69% |  |

**4、研发投入**

√ 适用 □ 不适用

2018 年，公司保持了较高的研发投入，进一步增强核心技术与产品的竞争能力，共有年

研发人员 304 人，研发人数占比 15.52%（扣除信息采集人员），研发费用总额为 81,311,057.55

元，其中研发费用资本化金额合计为 32,793,600.63 元，资本化研发支出占当期净利润的比 重为 27.98%，近三年基本保持稳定。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
| 研发人员数量（人） | 304 | 324 | 315 |
| 研发人员数量占比 | 15.52% | 20.68% | 17.75% |
| 研发投入金额（元） | 81,311,057.55 | 89,807,052.71 | 86,492,705.92 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.31% | 7.47% | 8.94% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 32,793,600.63 | 34,732,589.81 | 33,027,687.10 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 40.33% | 38.67% | 38.19% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 27.98% | 20.48% | 25.14% |

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

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

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 车辆多维特征识别终端-Z | 638,339.33 | 车辆多维特征识别终端基于 深度学习技术为高速公路管 理单位提供了更全面的车辆 识别特征信息，在高速 ETC 费 用稽查方面进行突破。 | 项目已完成 |
| 云鹭 V1.0-Z | 446,943.24 | 云鹭系统是面向高速公路管 理部门进行车辆的分析研判 和预警的平台，基于大数据技 术和深度学习技术，整合高速 出入口车牌识别设备、主线卡 口设备、服务区卡口设备抓拍 的车辆数据和图片，并基于深 度学习的车辆二次识别算法 及重点车辆如危化品运输车 的专项识别，提取更多的车辆 特征，一方面形成完整的车辆 通行轨迹，另一方面对重点关 注的车辆进行轨迹分析和实 时监控和跟踪，同时对有逃费 嫌疑的问题车辆进行分析挖 掘，对超高超宽的车辆进行实 时预警，保障高速公路的正常 运营。 | 项目已完成 |
| 云隼 V4.0-Z | 803,404.47 | 云隼系统是面向公安部门进 行涉车的情报分析研判平台， 平台基于大数据和深度学习 技术，整合公安的各类车辆卡 口设备的数据和图片，并进行 二次识别特征提取，提供车辆 的检索、图搜、预警、及公安 破案的实战应用工具；V4.0 是 在原有版本的基础上进行全 面的升级，包括算法升级和前 后端框架的调整升级，基于微 服务框架和前后端分离，使系 统架构更加合理，并进行应用 功能的整合和 UI 的改版，对 | 项目已完成 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用户常用的功能进行深度的 优化设计和实现。 |  |
| 城市管理运行中心平台 V1.0 | 8,158,010.48 | 城市管理运行中心平台基于" 云计算"和"大数据"技术研发， 基于信息资源的整合和数据 交换共享平台的建设，利用知 识管理、大数据等手段建设大 数据平台，通过建设数据管 理、数据加工、数据存储和数 据分析支撑，对海量数据挖掘 和分析，推进以数据大集中实 现业务大协同，提供多元化的 数据分析能力，充分挖掘数据 信息资源的潜在价值。建设城 市管理大数据中心和城市管 理大数据分析平台。 | 已完成基本的需求分析和设 计，正在开发中 |
| 建设用地智能审批系统 V1.0 | 9,068,252.95 | 依托云南省国土资源云平台 和大数据管理平台，以国土空 间基础平台为平台服务支撑, 使用云南省国土资源云平台 和大数据管理平台的统一技 术框架,构建全省分布式、分层 级应用的政务审批系统。国土 资源政务审批系统要应用数 据挖掘方法，建立智能审批业 务模型；以国土资源管理相关 法律法规、政策文件、国土资 源专题数据、土地和矿业权历 史审批项目数据为支撑，建立 审批系统的查询查证知识库； 基于云管理与服务平台和大 数据管理平台成果，构建 1＋ 16 分布式、省州县三级分层级 应用的智能审批系统。 | 基本功能已经完成，现在正进 行系统的测试和完善。 |
| 智慧城管 3+1 综合管理信息系 统 V1.0 | 11,485,859.74 | 智慧城管 3+1 综合管理系统是 数字城管到智慧城管升级的 主要核心业务系统，系统涵盖 市政、环卫、园林、执法等四 个业务领域。系统借助网格化 管理模式，利用物联网、大数 据、云计算等现代新技术全面 推进数字化城市管理向智慧 化升级，着力打造以信息化为 | 系统已开发完成，全国落地推 广 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主导的城市管理新模式，建立 用数据说话、用数据决策、用 数据管理、用数据创新的新机 制，实现城市管理各业务领域 的有效协调运行。 |  |
| 货车入城智能管控综合应用 系统 V1.0-Z | 2,192,790.42 | 货车入城智能管控综合应用 系统主要是帮助交警部门对 进入主城区的货运车辆进行 管理，包括进城通行证的申请  （线上、线下）、审批、打印 领证，并基于车辆卡口抓拍的 过往车辆数据和图片，判断对 应的进城货车是否申请了通 行证、是否在允许的路段和时 段通行、通行证是否在有效期 内等，对问题货车抓拍并生成 违章数据进行处置。 | 、  基本功能已初步成型，正在应 用验证 |

**5、现金流**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,512,557,238.20 | 1,128,889,048.95 | 33.99% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,336,826,943.22 | 1,164,926,838.85 | 14.76% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 175,730,294.98 | -36,037,789.90 | 587.63% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,760,600.00 | 15,683,200.00 | -88.77% |
| 投资活动现金流出小计 | 41,145,067.98 | 70,132,938.52 | -41.33% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -39,384,467.98 | -54,449,738.52 | 27.67% |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,377,029.55 | 619,850,126.53 | -65.09% |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,101,254.35 | 247,573,783.25 | -4.23% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -20,724,224.80 | 372,276,343.28 | -105.57% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 115,621,602.60 | 281,788,814.86 | -58.97% |

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

报告期内，经营活动现金流入小计同比增长33.99%，主要原因为公司加大回款力度，建 立应收账款管理体系，使得销售商品、提供劳务收到的现金同比增长38%，同时，随着开票回

款的增加，收到的税费返还同比增长59%。因经营活动现金流入小计同比增长33.99%，公司经 营活动产生的现金流量净额由负转正，取得经营活动产生的现金流量净额同比增长587.63% 的成绩。

投资活动现金流入小计同比降低88.77%，主要原因为上年同期处置联营公司股权取得较 高的现金流入；投资活动现金流出小计同比降低41.33%，主要原因为上年同期购买北京天健 源达科技有限公司部分股权导致投资支付的现金较多。以上因素致使公司投资活动产生的现 金流量净额同比增长27.67%。

筹资活动现金流入小计同比降低65.09%，主要原因为上年同期收到定向增发款所致，这 也是筹资活动产生的现金流量净额同比降低105.57%的主要原因。

以上因素共同影响，现金及现金等价物净增加额同比降低58.97%。

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

## 四、资产及负债状况

**1、资产构成重大变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年末 | | 2017 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 |
|  |  |  |
|  |  |
|  | 807,143,248.1  1 | 26.13% | 694,675,773.87 | 22.69% | 3.44% | 主要原因为销售回款同比增长所致 |
| 货币资金 |
|  |
|  | 1,067,276,237.  42 | 34.55% | 1,024,697,948.  34 | 33.46% | 1.09% | 主要原因为营业收入同比增长所致 |
| 应收账款 |
|  |
|  | 133,586,072.1  6 | 4.32% | 185,730,598.74 | 6.07% | -1.75% | 主要原因为重大集成项目结算以及 计提存货减值所致 |
| 存货 |
|  |
| 投资性房地产 | 71,805,792.58 | 2.32% | 72,595,627.78 | 2.37% | -0.05% | 原因为计提折旧所致 |
| 长期股权投资 | 7,908,743.79 | 0.26% | 11,530,432.97 | 0.38% | -0.12% |  |
| 固定资产 | 58,513,363.22 | 1.89% | 61,041,560.30 | 1.99% | -0.10% |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 167,000,000.0 | 5.41% | 89,790,217.00 | 2.93% | 2.48% | 主要原因为使用银行票据融资所致 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |  |  |

**2、以公允价值计量的资产和负债**

□ 适用 √ 不适用

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 11,539,689.05 | 保函保证金和专项资金 |
| 固定资产 | 20,114,488.61 | 抵押借款尚未到期 |
| 无形资产 | 5,087,506.67 | 抵押借款尚未到期 |
| 投资性房地产 | 12,089,714.04 | 抵押借款尚未到期 |
| 合计 | 48,831,398.37 |  |

## 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 |
| 20,000,000.00 | 64,725,000.00 | -69.10% |

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、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 |
| 2017 | 非公开发 行 | 53,810 | 14,965.18 | 38,425.82 | 9,000 | 24,500 | 45.53% | 15,384.18 | 募集资金 专项账户 存储 | 0 |
| 合计 | -- | 53,810 | 14,965.18 | 38,425.82 | 9,000 | 24,500 | 45.53% | 15,384.18 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 根据公司 2015 年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票  的批复》（证监许可[2017] 284 号）核准，公司于 2017 年 6 月 29 日采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为  29,039,395 股（发行价每股 18.53 元），并申请增加注册资本人民币 29,039,395.00 元，由 4 个发行对象投入，出资方式为货 币。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字[2017]01310007 号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截 至 2017 年 7 月 18 日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金 538,099,989.35 元，扣除中泰证券股份 有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市康达律师事务所等中介机构的发行费用后实际募集资金净额人民 币 526,459,909.53 元,其中新增注册资本人民币 29,039,395.00 元，余额人民币 497,420,514.53 元转入资本公积。 | | | | | | | | | | |

**（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 | | | | | | | | | | | | |
| 新一代"网格化+"智 慧城市综合信息服 务及运营项目 | | 是 | 37,810 | 37,810 | 14,965.1  8 | 22,425.8  2 | 59.31% |  | 4,978.64 | 5,293.84 | 是 | 否 |
| 补充流动资金项目 | | 否 | 16,000 | 16,000 |  | 16,000 | 100.00% |  |  |  | 不适用 | 否 |
|  | |  | 53,810 | 53,810 | 14,965.1  8 | 38,425.8  2 |  |  | 4,978.64 | 5,293.84 |  |  |
| 承诺投资项目小计 | | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | -- | 53,810 | 53,810 | 14,965.1 | 38,425.8 | -- | -- | 4,978.64 | 5,293.84 | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） |  | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 |  | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 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 |  | 适用 | | | | | | | | | |
|  | 截止 2018-12-31，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 67,421,468.01 元。 | | | | | | | | | |
| 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 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 |  | 尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目 | | | | | | | | | |
| 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

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额(2) | 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| 新一代"网 格化+"智慧 | 新一代“网 格化+”智慧 | 37,810 | 14,965.18 | 22,425.82 | 59.31% |  | 4,978.64 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市综合信 息服务及运 营项目-江 西省大余县 智慧亮化路 灯节能改造 项目、宁德 市网格化服 务管理信息 平台和宁德 市政务云计 算中心项 目、东南大 区新一代' 网格化+'智 慧城市综合 信息服务及 运营项目 | 城市综合信 息服务及运 营项目-智 慧乌当、新 一代„网格 化+‟智慧城 市综合信息 服务及运营 项目”-智慧 即墨经济开 发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 37,810 | 14,965.18 | 22,425.82 | -- | -- | 4,978.64 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) | | | 公司着力整合技术和市场资源、加强本地化运营和服务团队建设，并综合考虑项目实 施的优先次序对资金使用做出合理安排。根据项目的具体进展情况，鉴于公司与贵阳 市乌当区国有独资企业——贵州智源信息产业孵化基地有限公司所签订的“智慧乌当” 项目涉及部门众多，系统较为复杂，仍处于方案设计期间，尚未实际投入建设资金， 为提高资金使用效率和项目的投资收益率，于 2017 年 12 月 25 日召开第三届董事会 第三十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将“新一代  „网格化+‟智慧城市综合信息服务及运营项目”中原用于投入“智慧乌当”的 15,500 万元 变更用途用于“江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目”和“宁德市网格化服务管理 信息平台和宁德市政务云计算中心项目”。本次变更项目涉及的总金额为 15,500 万元  占上述非公开发行募集资金总额的 28.81%，并于 2017 年 12 月 25 日进行公告。公司 本次变更部分募集资金用途事宜已经第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会 第二十六次会议审议通过，经 2018 年第一次临时股东审议通过，公司独立董事发表  了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司于 2018 年 6 月 22 日召开第三 届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意 将“新一代„网格化+‟智慧城市综合信息服务及运营项目”中原用于投入“智慧即墨经济 开发区”的 9,000 万元变更用途用于“东南大区新一代„网格化+‟智慧城市综合信息服务  及运营项目(简称：智慧东南)”。本次变更项目涉及的总金额为 9,000 万元，占上述非 公开发行募集资金总额的 16.73%。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) | | | 无 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | | | 无 | | | | | | |

，

## 六、重大资产和股权出售

**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京数字智 通科技有限 公司 | 子公司 | 计算机系统 集成 | 40,000,000.0  0 | 357,795,819.  04 | 53,392,904.4  4 | 74,429,982.4  9 | -49,469,680.  32 | -47,252,324.  04 |
| 保定金迪地 下管线探测 工程有限公 司 | 子公司 | 计算机系统 集成及测绘 专业软件开 发销售 | 10,000,000.0  0 | 431,813,490.  75 | 221,332,337.  46 | 280,073,798.  31 | 77,402,405.9  4 | 66,773,514.4  3 |

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 |
| 福建政通城运信息科技有限公司 | 直接投资 | 尚无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

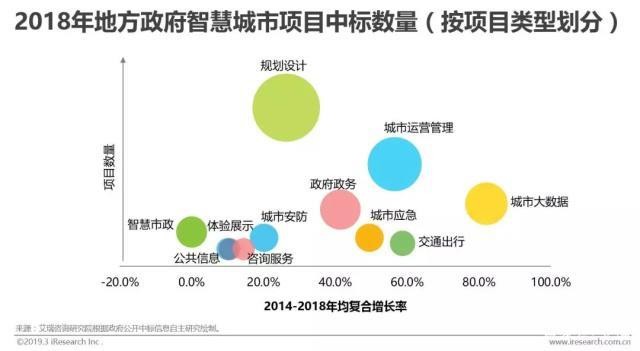
**九、公司未来发展的展望** 1、公司面临的行业发展趋势

随着我国城市化进程的加快以及城镇化率的提高，越来越多的人进入城市，对城市规划、 建设、管理和服务提出了新的更高的要求，对本来就比较脆弱的基础设施造成了巨大挑战， 教育、医疗、城市供排水、污水处理、燃气供应、交通、环保等领域的压力尤为巨大，城市

管理的难度加大。从城镇化率的角度看，2008-2017年，我国城镇化率不断提高，2018年城镇 化率已达到59.63%，这意味着大量人口集聚在城市，城市承担着重要的经济发展和社会建设 的责任，必须提高城市的建设发展水平，进行智慧城市建设才能更好地满足发展需求。建设 智慧城市，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市可持续发展能力具 有重要意义，有助于我国“两个一百年”目标的实现，提高社会发展水平与质量。

继2016年首个智慧城市国家标准《GB/T 33356-2016新型智慧城市评价指标》出台以来， 2017年我国发布了五项智慧城市国家标准，而2018年智慧城市标准发布高达11项，覆盖顶层 设计、平台、技术应用和数据融合等各方面，成为智慧城市标准规范体系全面建立的关键年。 多层次、全方位、密集发布的标准体系为新型智慧城市健康有序发展指明方向，也为各产业 主体协同合作奠定基本条件，标志着智慧城市从探索阶段走向规范化发展阶段，将进一步带 来智慧城市产业生态的集聚。

除设备商、集成商等智慧城市传统从业者，互联网企业成为市场新进入者，以人工智能 或互联网入口为抓手抢滩新型智慧城市，以技术、用户、平台和创新能力等优势快速抢占市 场份额，丰富了新型智慧城市产业生态体系。如阿里巴巴2016年在杭州提出城市大脑，2017 年、2018年又分别推出城市大脑1.0和2.0版，并提出将全面开放城市大脑平台AI能力，提供 城市交通、医疗等八大领域的计算能力、数据算法、管理模型等，汇聚上下游从业者，试图 构建以阿里巴巴为中心的智慧城市超级生态圈。腾讯2017年与电信、移动、联通共同出资成 立数字广东网络建设有限公司，为广东数字政府改革提供全流程技术支撑，并于2018年上线 粤省事App，以微信为入口整合广东省公共服务，形成智慧城市领域的超级App。



资料来源：艾瑞咨询2019年中国智慧城市发展报告



资料来源：艾瑞咨询2019年中国智慧城市发展报告

国家“十三五”规划指出，城市道路病害、城市内涝、城市黑臭水体治理、城市双修等 以国家层面提出的城市公共服务对地下管线，集中力量加快灾后水利薄弱环节和涝灾严重城 市排水防涝能力建设，是补上民生短板、保护生态的重要举措。管线服务已从管线探测保障 城市的规划、建设、管理，进化到以安全、生态、环保、绿色、发展等为主题的城市治理。 2014年以来，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。随后住房城乡建设部等部门根据国务院要求，在 全国各地广泛开展了城市地下管线普查、建立综合管理信息系统、编制完成地下管线综合规 划等工作。力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造，将管网漏失率控制在国家标准以内， 显著降低管网事故率，避免重大事故发生。用10年左右时间，建成较为完善的城市地下管线 体系，使地下管线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。到2020 年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，反复开挖地面的“马路拉链” 问题明显改善，管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升，逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线， 城市地面景观明显好转。

2、未来发展计划

新的一年，随着国家行政体制改革的持续推进及全国各地城市智慧城市建设逐步落地， 公司面对的市场前景良好，决心在以下方面继续加强工作，努力提升经营业绩。

一是“越来越综合的城市管理”是大的发展趋势，越来越多的地方建设融合电子政务系 统要求能够整合更多“政府行业”数据，协同更多“政府部门”业务，综合更多“智慧”服 务，建立一套上下一体的“网格化管理服务体系”。公司“城市运行中心”（城市大脑）产 品的研发，已经成为公司生存与发展的“胜负手”，网格化城市运行中心就是“网格化城市 管理系统”的升级版，也是网格化业务未来的发展方向，公司在2019年将全面提升产品核心 竞争力，跟上“城市运行中心”这趟快车，及时高效地推出包括城市大数据、各种网格化+ 行业专题应用、二三维一体化GIS平台、视频大数据智能分析等有分量的新产品，培育和打造 新的核心竞争力，通过 “多网合一的网格化管理服务平台”帮助各地客户构建起“网格化城 市管理运行中心”体系。

二是中央全面深化改革委员会在2018年11月14日召开了第五次会议，通过三个文件（《关 于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》、《关于全面推行行政执法公示制度执法全 过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》和《“街乡吹哨、部门报到”——北 京市推进党建引领基层治理体制机制创新的探索》），随着“城市执法体制改革”和“深化 党和国家机构改革方案”在地市级的落地，2019年开始，各个地市基于“3+1”的城市管理机 构会逐步落地，公司的“智慧城管3+1”的业务也会更多地逐步展开，网格化基层治理体制会 成为新热点。公司决心大力推动基于城市管理云平台的“新智信云升级”和基于网格化+模式 的“智慧城管3+1”产品的研发，2019年将推出面向各地城市管理中心的“城市管理大数据平 台”和基于抖音模式的新智信产品（为5G视频应用模式做准备）。

三是根据目前国内智慧城市的发展建设阶段和公司已有的市场拓展情况，集中技术和市 场营销力量，有选择的将优势资源下沉到一批经济较发达、人口较密集、城市治理理念较先 进、信息化基础较好的中心城市，提供更加全面的智慧城市解决方案，努力形成一点进入、 全面开花的发展态势，深度参与这些城市的多网融合智慧城市建设项目，全力打造一批技术 先进、专业化程度高的中心城市“智慧城市示范点”。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

**1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

# 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。

2018年5月15日，公司2017年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案，公司拟以总 股本424,626,905股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金 红利12,738,807.15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。本次权益分派股权登记日为：2018年6月14日，除权除息日为：2018年6月15日。

|  |  |
| --- | --- |
| 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情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.30 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 426,552,605 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 12,796,578.15 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元 | ） 0.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 12,796,578.15 |
| 可分配利润（元） | 739,220,638.21 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且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 426,552,605 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利  12,796,578.15 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、2017年4月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了2016年度利润分 配方案:以公司现有总股本395,621,710股为基数，每10股派0.3元人民币现金（含税)，共计 派发现金红利 11,868,651.30元（含税)。

2、2018年4月22日，公司召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了2017年度利润分 配方案：以公司现有总股本424,626,905股为基数，每10股派0.3元人民币现金（含税)，共计 派发现金红利 12,738,807.15元（含税)。

3、2019年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了2018年度利润分配方 案：以公司现有总股本426,552,605股为基数，每10股派0.3元人民币现金（含税)，共计派发 现金红利12,796,578.15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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 现金分红总额  （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
| 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 |
| 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 |
| 以其他方式  （如回购股 份）现金分红 的金额 |
| 现金分红总额  （含其他方 式） |
| 现金分红金额  （含税） |
| 分红年度 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| 2018 年 | 12,796,578.15 | 117,186,570.99 | 10.92% | 0.00 | 0.00% | 12,796,578.15 | 10.92% |
| 2017 年 | 12,738,807.15 | 169,594,871.96 | 7.51% | 0.00 | 0.00% | 12,738,807.15 | 7.51% |
| 2016 年 | 11,868,651.30 | 131,364,945.12 | 9.03% | 0.00 | 0.00% | 11,868,651.30 | 9.03% |

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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|  | 金迪管线、金 迪科技、金迪 科仪 | 业绩承诺 | 2016 年，承诺  净利润 4,000 万元，2017 年，承诺净利 润 5,000 万  元，2018 年， 承诺净利润 6,000 万元,  2019 年，承诺  净利润 7,000  万元, 2020  年，承诺净利 润 8,000 万元 | 2016 年 03 月  30 日 | 2016 年至  2020 年 | 截至报告期 末，公司遵守 了所做的承 诺 |
| 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 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 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 | 2010 年 04 月  27 日 | 持续 | 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 |
|  |

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 百分之二十 |  |  |  |
| 五；本人离职 |
| 后半年内，不 |
| 转让本人所 |
| 持有的公司 |
| 股份。严格遵 |
| 守《公司法》 |
| 《公司章 |
| 程》、《关联交 |
| 易制度》、《股 |
| 东大会议事 |
| 规则》、《董事 |
| 会议事规则》 |
| 等规定，避免 |
| 和减少关联 |
| 交易，自觉维 |
| 护发行人及 |
| 全体股东的 |
| 利益，将不利 |
| 用本人在发 |
| 行人中的股 |
| 东地位在关 |
| 联交易中谋 |
| 取不正当利 |
| 益。如发行人 |
| 必须与本人 |
| 控制的企业 |
| 进行关联交 |
| 易，均严格履 |
| 行相关法律 |
| 程序，遵照市 |
| 场公平交易 |
| 的原则进行， |
| 将促使交易 |
| 的价格、相关 |
| 协议条款和 |
| 交易条件公 |
| 平合理，不会 |
| 要求发行人 |
| 给予与第三 |
| 人的条件相 |
| 比更优惠的 |
| 条件。 |
| 股权激励承诺 | 数字政通 | 其他承诺 | 数字政通承 | 2018 年 12 月 | 2018 年股票 | 正常履行，未 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。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。 | 01 日 | 期权与限制 性股票激励 计划实施期 间 | 出现任何违 反该承诺的 情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |
| 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 | 2017 年 01 月  01 日 | 2020 年 12 月  31 日 | 6,000 | 6,533.60 | 不适用 | 2017 年 12 月  26 日 | http://www.cni nfo.co m.cn/  （2017-076） |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

## 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

公司新设子公司福建政通城运信息科技有限公司，注册资本2,000.00万元，持股比例 100%，已认缴出资额2,000.00万元。统一社会信用代码：91350901MA31FBUKXU，注册地：宁 德市；业务范围：计算机软件开发；计算机信息领域内的技术咨询服务、技术开发、技术转 让；计算机网络系统工程设计、维护；品牌设计、策划；组织文化艺术交流活动；娱乐演出 活动策划；礼仪庆典活动策划；公关策划；企业形象策划、推广；展览展示服务；礼仪服务； 会务服务；旅游信息咨询服务；企业管理信息咨询服务（以上经营范围不含金融、证券、期 货、保险）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2018年7月，本公司注销子公司北京数聚联盟科技有限公司，自清算之日起，北京数聚联 盟科技有限公司不再纳入本公司合并财务报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王芳山，邓战涛 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 年 |

是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否 聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司第三届董事会第四十次会议审议通过《关于拟改聘会计师事务所的议案》，鉴于公 司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已满，且相关负责人发生工作变动，为了确 保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求,拟不再续聘瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。经公司董事会审计委员会审核并提议，聘请上会

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，聘任期为一年。议案已经2018 年第三次临时股东大会审议通过。

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 本年度公司无重大诉讼、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

2016年限制性股票激励计划

2018年1月9日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十七次会 议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职的13名激励对象， 注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计28.60万股，回购总金额2,981,840元，公司于 2018 年 5 月 25 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销登记；审议通过 了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同 意公司向符合解锁条件的61名激励对象解锁限制性股票303,600股，2018年1月23日，本次解 锁的限制性股票上市流通。

2018年5月22日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十次会 议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》， 同意公司向符合解锁条件的150名激励对象解锁限制性股票2,530,500股。2018年6月5日，本 次解锁的限制性股票上市流通。

2018年11月30日，公司召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于限制性股票激 励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。公司董事会同意为52名符合解锁条件 的激励对象解除限售股254,100股，公司独立董事就前述解锁事项发表了同意的独立意见，律 师事务所就前述解锁事项出具了法律意见书。

2019年1月22日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，第三个解锁期的解锁 条件是以2015年净利润为基数，2018年实现的净利润不低于基数的72%。公司2015年扣除非经 常性损益后的净利润为10,596.17万元，2018年实现业绩解锁条件需要当年扣除非经常性损益 后的净利润不低于 18,225.41万元。根据公司于2019年1月18日发布的《2018年度业绩预告》 的数据，预计2018年归属上市公司股东的净利润为11,023.67万元至 14,415.57 万元区间， 预计 2018年非经常性损益对公司净利润的影响约为50万元，故公司2018年经营业绩未能达到 限制性股票第三个解锁期的解锁条件；同时 9 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对 象条件。因此，公司将回购注销第三期的全部限制性股票371.28万股和已离职激励对象尚未 解锁的限制性股票11.55万股，回购注销股票共计382.83万股，本次激励计划首批授予的限制 性股票回购价格为10.37元/股，预留部分的限制性股票回购价格为11.26元/股，回购总金额

为40,103,798元。

2018年股票期权与限制性股票激励计划

2018年11月30日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司<2018年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，公司第三届监事会第 三十四次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期 满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明， 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股 东利益的情形发表了独立意见。

2018年12月18日，公司2018年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》。公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被 授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授 予所必需的全部事宜。

2018年12月18日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会 第一次会议审议通过了

《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。 公司独立董事对此发表了独立意见， 认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

2019年1月12日，公司完成了《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》中股票期权 的授予登记工作，2019年2月13日，公司完成了《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》 中限制性股票的授予登记工作。

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

报告期内，2018年度所需计提的股权激励费用为-6,983,263元。 **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 公司报告期无其他重大关联交易。

## 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 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 北京数字智通科技有 限公司 | 2016 年 03  月 29 日 | 5,000 | 2016 年 05 月 03  日 | 1,479 | 连带责任保 证 | 一年 | 是 | 是 |
| 北京数字智通科技有 限公司 | 2017 年 04  月 23 日 | 5,000 | 2017 年 07 月 21  日 | 1,700 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 是 |
| 北京数字智通科技有 限公司 | 2017 年 09  月 26 日 | 3,000 |  |  | 连带责任保 证 | 一年 | 是 | 是 |
| 北京数字智通科技有 限公司 | 2017 年 12  月 25 日 | 7,000 |  |  | 连带责任保 证 | 一年 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 1,700 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 5,000 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 1,700 | | |
| 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 | 实际发生日期 | 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） | | 0 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 1,700 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 5,000 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 1,700 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 0.78% | | | | |
| 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、社会责任情况

**1、履行社会责任情况**

（1）职工权益保护 公司致力于保障员工合法权益，为员工提供健康、安全的工作环境，定期组织员工进行

体检，为员工提供补充医疗保险，关注员工的身心健康；尊重员工，积极采纳员工合理化建 议，增强公司凝聚力；致力于培养出优秀的人才，帮助每一位员工实现自我价值，与企业共 同成长。不断完善人力资源管理体系，努力为员工提供更大的发展空间及更多的人文关怀。

（2）股东及债权人权益保护 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及制

度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、平等 的股东权利；充分保护股东的合法权益，让中小投资者充分行使自己的权利；明确分红政策， 积极实施现金分红政策，确保股东投资回报。同时，公司财务政策稳健，与供应商及其他债 权人合作情况良好，公司在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

（3）履行其他社会责任 公司诚信经营，遵纪守法，依法纳税，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社

会公开招聘员工，促进就业；公司响应国家环保政策，坚持不懈的为社会和行业的可持续发

展做出积极贡献。

**2、履行精准扶贫社会责任情况**

**（1）精准扶贫规划**

公司报告暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

**（2）年度精准扶贫概要**

**（3）精准扶贫成效**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

**（4）后续精准扶贫计划**

**3、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、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。

## 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

**1、股份变动情况**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转 股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152,415,3  82 | 35.89% |  |  |  | -27,878,9  93 | -27,878,9  93 | 124,536,3  89 | 29.35% |
| 一、有限售条件股份 |
|  |
|  | 8,450,940 | 1.99% |  |  |  | -8,450,94  0 | -8,450,94  0 |  |  |
| 2、国有法人持股 |
|  |
|  | 143,964,4  42 | 33.59% |  |  |  | -19,428,0  53 | -19,428,0  53 | 124,536,3  89 | 29.35% |
| 3、其他内资持股 |
|  |
|  | 20,588,45  5 | 4.85% |  |  |  | -20,588,4  55 | -20,588,4  55 |  |  |
| 其中：境内法人持股 |
|  |
|  | 123,375,9  87 | 29.06% |  |  |  | 1,160,402 | 1,160,402 | 124,536,3  89 | 29.35% |
| 境内自然人持股 |
|  |
|  | 272,211,5  23 | 64.11% |  |  |  | 27,592,99  3 | 27,592,99  3 | 299,804,5  16 | 70.65% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 272,211,5  23 | 64.11% |  |  |  | 27,592,99  3 | 27,592,99  3 | 299,804,5  16 | 70.65% |
| 1、人民币普通股 |
|  |
|  | 424,626,9  05 | 100.00% |  |  |  | -286,000 | -286,000 | 424,340,9  05 | 100.00% |
| 三、股份总数 |
|  |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司股权激励计划因被激励对象13人离职，注销限制性股票286,000股。

2、报告期内，公司2016 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期股份上市流通， 实际上市流通数量303,600股，无限售股份数量相应增加

3、报告期内，公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期股份上市流通，实际上市流 通数量2,530,500股，无限售股份数量相应增加。

4、2018年8月21日，公司非公开发行股份解除限售，数量为29,039,395股。

5、报告期内，公司 2016 年股权激励限制性股票第二期解锁上市，股份为254,100 股，

无限售股份数量相应增加。 6、报告期内，公司完成董事会换届工作，原董监高不再担任董监高职务，相关股份在离

职后6个月不得减持，转为限售股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年1月9日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销 离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意按照限制性股票激励计 划的规定回购注销13名离职激励对象已获授但尚未解除锁定的限制性股票28.60万股。

2、公司于2018年1月9日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2016 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的的议案》。

3、公司于 2018 年5 月 21 日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司

2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

4、非公开发行股份于2018年8月21日上市流通。

5、公司于2018年11月30日召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于限制性股票 激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

以上股份均已办理完成登记过户。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年5月25日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成13名离职激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票286,000股的回购注销登记。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股权激励计划因被激励对象离职，注销限制性股票286,000股。公司股份 总数由424,626,905股变为424,340,905股。基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通 股股东的每股净资产等各项数据按新股本424,340,905股计算。

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 | 90,308,110 | 0 | 0 | 90,308,110 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司份 的 25% |
| 许欣 | 15,544,347 | 0 | 5,181,449 | 20,725,796 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司股 份的 25% |
| 朱华 | 6,809,093 | 540,800 | 0 | 6,268,293 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司份 的 25% |
| 胡环宇 | 1,544,850 | 0 | 195,000 | 1,739,850 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司份 的 25% |
| 王洪深 | 1,358,150 | 0 | 130,000 | 1,488,150 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司份 的 25% |
| 邱鲁闽 | 20,000 | 0 | 280,000 | 300,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司份 的 25% |
| 殷小敏 | 256,750 | 0 | 98,000 | 354,750 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司份 的 25% |
| 王东 | 332,187 | 0 | 126,953 | 459,140 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 第一个交易日解 锁其拥有公司份 的 25% |
| 非公开发行股票 | 29,039,395 | 29,039,395 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2018 年 8 月 21  日解锁 |
| 2016 年限制性股 | 7,202,500 | 2,892,300 | 0 | 2,892,300 | 限制性股票 | 根据股权激励计 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 票激励计划（除 高管外） |  |  |  |  |  | 划解除限售 |
| 合计 | 152,415,382 | 32,472,495 | 6,011,402 | 124,536,389 | -- | -- |

## 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

**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

**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）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45,448 | |  | | 44,565 | |  | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | 报告期内 增减变动 情况 | | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | | | | |
| 报告期末 持股数量 |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 |
| 股份状态 | | 数量 | | |
|  | |  | |  |
|  |
| 吴强华 | | 境内自然人 | | 28.38% | 120,410,8  14 |  | | 90,308,11  0 | 30,102,70  4 |  | |  | | |
| 许欣 | | 境内自然人 | | 4.88% | 20,725,79  6 |  | | 20,725,79  6 | 0 |  | |  | | |
| 安徽省铁路发展 基金股份有限公 司 | | 国有法人 | | 1.99% | 8,450,940 |  | | 0 | 8,450,940 | 质押 | | 4,225,000 | | |
| 朱华 | | 境内自然人 | | 1.59% | 6,757,724 | -1,600,00  0 | | 6,268,293 | 489,431 |  | |  | | |
| 张蕾 | | 境内自然人 | | 1.59% | 6,737,546 | -350,000 | | 0 | 0 | 质押 | | 2,430,000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李国忠 | 境内自然人 | 1.31% | 5,568,156 | 1,310,400 | 0 | 0 |  |  |
| 北信瑞丰基金－ 招商银行－中国 对外经济贸易信 托－外贸信托－ 银河投资智远 1 号 私募证券投资基 金 | 境内非国有法人 | 1.14% | 4,856,988 |  | 0 | 0 |  |  |
| 乔鸿珍 | 境内自然人 | 0.67% | 2,831,800 | 2,831,800 | 0 | 0 |  |  |
| 邵献军 | 境内自然人 | 0.66% | 2,783,794 | -4,802,00  0 | 0 | 0 |  |  |
| 胡环宇 | 境内自然人 | 0.55% | 2,319,800 |  | 1,739,850 |  |  |  |
| 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） | | 安徽省铁路发展基金股份有限公司、北信瑞丰基金－招商银行－中国对外经济贸易信 托－外贸信托－银河投资智远 1 号私募证券投资基金因公司非公开发行股票成为公  司前 10 名股东 | | | | | | |
| 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 | | 30,102,704 | | | | | 人民币普通股 | 30,102,704 |
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | | 8,450,940 | | | | | 人民币普通股 | 8,450,940 |
| 张蕾 | | 6,737,546 | | | | | 人民币普通股 | 6,737,546 |
| 李国忠 | | 5,568,156 | | | | | 人民币普通股 | 5,568,156 |
| 北信瑞丰基金－招商银行－中国对 外经济贸易信托－外贸信托－银河 投资智远 1 号私募证券投资基金 | | 4,856,988 | | | | | 人民币普通股 | 4,856,988 |
| 乔鸿珍 | | 2,831,800 | | | | | 人民币普通股 | 2,831,800 |
| 邵献军 | | 2,783,794 | | | | | 人民币普通股 | 2,783,794 |
| 中国人寿保险股份有限公司－万能  －国寿瑞安 | | 2,100,000 | | | | | 人民币普通股 | 2,100,000 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统  －普通保险产品-005L-CT001 深 | | 1,739,058 | | | | | 人民币普通股 | 1,739,058 |
| 全国社保基金五零一组合 | | 1,618,996 | | | | | 人民币普通股 | 1,618,996 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以  及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | | 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。 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 5） | 不适用 |

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 | 公司董事长、控股股东及实际控制人 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

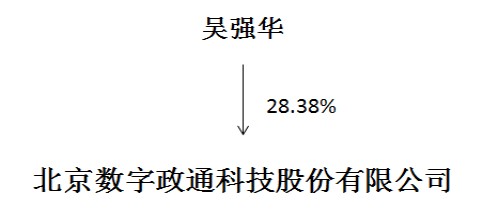
**3、公司实际控制人及其一致行动人**

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 吴强华 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长、控股股东及实际控制人 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 | 不适用 | | |

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 | 49 | 2018 年  12 月 18  日 | 2021 年  12 月 18  日 | 120,410,8  14 | 0 | 0 | 0 | 120,410,8  14 |
| 王东 | 董事、总 裁 | 现任 | 男 | 48 | 2018 年  12 月 18  日 | 2021 年  12 月 18  日 | 612,187 | 0 | 0 | 0 | 612,187 |
| 胡环宇 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2018 年  12 月 18  日 | 2021 年  12 月 18  日 | 2,319,800 | 0 | 0 | 0 | 2,319,800 |
| 朱华 | 董事、高 级副总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2018 年  12 月 18  日 | 2021 年  12 月 18  日 | 8,357,724 | 0 | -160,000 | 0 | 6,757,724 |
| 邱鲁闽 | 董事会秘 书、高级 副总裁、 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2018 年  12 月 18  日 | 2021 年  12 月 18  日 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| 王洪深 | 董事、高 级副总裁 | 现任 | 男 | 42 | 2018 年  12 月 18  日 | 2021 年  12 月 18  日 | 1,984,200 | 0 | 0 | 0 | 1,984,200 |
| 刘先林 | 独立董事 | 现任 | 男 | 80 | 2018 年  12 月 18  日 | 2021 年  12 月 18  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邬伦 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2018 年  12 月 18  日 | 2021 年  12 月 18  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶金福 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2018 年  12 月 18  日 | 2021 年  12 月 18  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许菲 | 监事 | 现任 | 男 | 32 | 2018 年  12 月 18  日 | 2021 年  12 月 18  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幸帮艳 | 监事 | 现任 | 女 | 45 | 2018 年  12 月 18  日 | 2021 年  12 月 18  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邵建平 | 监事 | 现任 | 男 | 65 | 2018 年  12 月 18  日 | 2021 年  12 月 18  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 殷小敏 | 财务总监 | 现任 | 女 | 62 | 2018 年  12 月 18  日 | 2021 年  12 月 18  日 | 473,000 | 0 | 0 | 0 | 473,000 |
| 许欣 | 董事 | 离任 | 男 | 52 | 2009 年  04 月 23  日 | 2018 年  09 月 07  日 | 20,725,79  6 | 0 | 0 | 0 | 20,725,79  6 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155,283,5  21 | 0 | -160,000 | 0 | 153,683,5  21 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 许欣 | 董事 | 任期满离任 | 2018 年 12 月 17  日 | 任期届满 |

## 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，49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。

王东，男，48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、总裁。

胡环宇，男，40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。

朱华，男，44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、高 级副总裁。

王洪深，男，42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。 地理信息和测绘专业教授级高级工程师。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、高级副总裁。

邱鲁闽，男，43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 公司高级副总裁、董事会秘书、董事。

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，65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，45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，32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 王东，男，现任公司总裁，详见董事简历。 朱华，男，现任公司高级副总裁，详见董事简历。 王洪深，男，现任公司高级副总裁，详见董事简历。 邱鲁闽，男，现任公司高级副总裁，详见董事简历。

殷小敏，女，62岁，中国国籍，无境外居留权，2007年加入公司，任财务负责人。现任 公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 叶金福 | 大华会计师事务所 | 合伙人 | 2018 年 12 月  18 日 | 2021 年 12 月 18  日 | 是 |
| 刘先林 | 中国测绘科学研究院 | 院士 | 2018 年 12 月  18 日 | 2021 年 12 月 18  日 | 是 |
| 邬伦 | 北京大学 | 教授、博士生 导师 | 2018 年 12 月  18 日 | 2021 年 12 月 18  日 | 是 |

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用 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

1、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。

2、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。

3、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 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 吴强华 | 董事长 | 男 | 49 | 现任 | 49 | 否 |
| 王东 | 董事；总裁 | 男 | 48 | 现任 | 83 | 否 |
| 胡环宇 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 83 | 否 |
| 朱华 | 董事；高级副总 裁 | 男 | 44 | 现任 | 49 | 否 |
| 王洪深 | 董事；高级副总 裁 | 男 | 42 | 现任 | 82 | 否 |
| 刘先林 | 独立董事 | 男 | 80 | 现任 | 6 | 否 |
| 叶金福 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 6 | 否 |
| 邬伦 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 6 | 否 |
| 邵建平 | 监事 | 男 | 65 | 现任 | 6 | 否 |
| 许菲 | 监事 | 男 | 32 | 现任 | 24.2 | 否 |
| 幸帮艳 | 监事 | 女 | 45 | 现任 | 15.5 | 否 |
| 邱鲁闽 | 董事会秘书；高 级副总裁、董事 | 男 | 43 | 现任 | 50 | 否 |
| 殷小敏 | 财务总监 | 女 | 62 | 现任 | 45 | 否 |
| 许欣 | 董事 | 男 | 52 | 离任 | 9 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 513.7 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

**1、员工数量、专业构成及教育程度**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 523 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 7,095 |
| 在职员工的数量合计（人） | 7,618 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 7,618 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 23 |
| 销售人员 | 206 |
| 技术人员 | 304 |
| 财务人员 | 25 |
| 行政人员 | 496 |
| 工程 | 905 |
| 信息采集人员 | 5,659 |
| 合计 | 7,618 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生 | 203 |
| 大学本科 | 1,213 |
| 大专 | 1,658 |
| 其他 | 4,544 |
| 合计 | 7,618 |

**2、薪酬政策**

员工薪酬分为基本薪酬+绩效奖金+岗位津贴，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，岗位津贴与员工日 常补贴相结合，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。公司通过提供有竞争力的薪酬福利待遇，建立公司与员工合理分享公司发展成果 的机制，使薪酬与岗位、与个人贡献相匹配。通过“创新、责任、诚信、人和”企业文化的 建设，努力实现公司及员工个人价值的最大化。

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

公司人员薪酬计入主营业务成本333,409,331.73元，占公司成本总额的36.31%。

**3、培训计划**

公司采用内部培训的方式，根据不同岗位制定具体培训计划，以提高员工素质与技能， 加强员工的岗位培训和技能培训，切实提高企业培训实效，实现人力资源增值。同时，为帮

助新入职员工增进对公司及工作环境的了解，迅速进入状态，根据当期新员工的数量，不定 期开展新员工入职培训。

**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》、《证券日报》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 |
| 2018 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 36.44% | 2018 年 01 月 18 日 | 2018 年 01 月 18 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.](http://www.cninfo.com/) cn) 公告编号  2018-009 |
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.52% | 2018 年 05 月 15 日 | 2018 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.](http://www.cninfo.com/) cn) 公告编号  2018-030 |
| 2018 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 36.47% | 2018 年 07 月 10 日 | 2018 年 07 月 10 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.](http://www.cninfo.com/) cn) 公告编号  2018-042 |
| 2018 年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 36.11% | 2018 年 12 月 18 日 | 2018 年 12 月 19 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.](http://www.cninfo.com/) cn) 公告编号  2018-077 |

**2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

**1、独立董事出席董事会及股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 刘先林 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邬伦 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 叶金福 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 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，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。2018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，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。2018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，能够胜任各自的工作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 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

**2、内控自我评价报告**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 25 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 定性标准 | （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。 | （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。 |
| 定量标准 | 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% |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 审计师认为，数字政通公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范  （试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 25 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 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 公司债券相关情况

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

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 上会师报字(2019)第 3161 号 |
| 注册会计师姓名 | 王芳山、邓战涛 |

审计报告正文

## 北京数字政通科技股份有限公司全体股东：

**一、审计意见** 我们审计了北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“数字政通公司”)财务报表，包括

2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 数字政通公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果 和现金流量。

**二、形成审计意见的基础** 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对

财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于数字政通公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、关键审计事项** 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一） 收入确认

1、 事项描述

数字政通公司主要从事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，收入类型为数字城管项目收入、采集项目收入、安防项目收入、管道探测项目收入、管 网检测项目收入、PPP 项目收入，2018 年度合并营业收入人民币 128,881.55 万元，比 2017 年 度增加人民币 8,583.85 万元。收入确认的会计政策详情及收入的列报请参阅合并财务报表附 注“四、重要会计政策和会计估计”26 所述的会计政策及合并财务报表附注“六、合并财务 报表主要项目附注”31。因收入金额重大且为数字政通公司关键业绩指标，从而存在管理层 为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的风险，故我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、 审计应对

（1）了解、评估与收入循环相关内部控制的设计，并测试销售内部控制运行的有效性；

（2）对于数字城管项目和 PPP 项目，我们选取重要客户检查了相关合同、完工进度单， 并根据完工进度单所述进度重新计算本期应确认收入金额，复核收入记录的准确性，同时对 完工进度进行函证，复核收入的真实性；对于采集项目，我们检查了相关合同，并重新计算 本期应当确认收入的金额以验证收入的准确性；对于安防项目、管道探测项目、管网检测项 目，我们选取样本检查了相关合同、项目验收单，根据取得的项目验收单追查至账面，核实 收入是否记录于恰当的会计期间，并根据相关合同金额检查核对账面已确认收入金额，复核 收入的准确性、真实性；对于采集项目，我们检查了相关合同，并重新计算本期应当确认收 入的金额以验证收入的准确性；

（3）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对完工进度单、项目验收单及 其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（4）对重大客户的收入执行函证及访谈程序，以验证销售收入的准确性、真实性。

（二） 商誉减值 1、事项描述

截止 2018 年 12 月 31 日，数字政通公司合并资产负债表中的商誉净值为人民币

44,077.94 万元，2018 年度数字政通公司于合并利润表对子公司北京数字智通科技有限公司

计提的商誉减值准备为人民币 2,450.08 万元。相关信息披露参阅合并财务报表附注“重要会 计政策和会计估计”20 所述的会计政策及合并财务报表附注“合并财务报表主要项目附注” 15。基于商誉的账面价值对财务报表的重要性，管理层对商誉至少每年进行减值测试管理层 通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行 减值测试。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，其中可能存在错误或潜在的管理层偏

向的情况，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解和评价管理层与商誉减值相关的内部控制的设计和执行有效性，包括关键假设 的采用及减值计提金额的复核与审批；

（2）评估管理层商誉减值测试方法的适当性及确定是否一贯应用；

（3）评价管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力；

（4）取得并阅读了管理层为商誉减值测试聘请的评估师出具的资产评估报告，并与评估 师进行了讨论，了解其评估方法及关键假设并复核商誉减值测试方法的恰当性；检查现金流 量预测和所采用折现率的合理性，重新计算预计未来现金流量现值的计算是否准确；

（5）检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

（三） 应收账款的可收回性

1、事项描述

截止 2018 年 12 月 31 日数字政通公司合并资产负债表中应收账款账面余额人民币

123,360.43 万元、坏账准备金额人民币 16,632.81 万元、账面价值人民币 106,727.62 万元，占期 末数字政通公司合并资产负债表资产总额的 34.04%，由于应收账款期末金额较大且数字政通 公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断评估相关客户的 信用状况以及实际还款情况等因素，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为 关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内 部控制；

（2）复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分 识别已发生减值的项目；

（3）对于单项金额重大的的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流 量做出估计的依据及合理性；

（4）实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；

（5）对应收账款的期后回款进行检查。 **四、其他信息**

数字政通公司管理层对其他信息负责。其他信息包括《北京数字政通科技股份有限公司

2018 年年度报告》中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。 **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

治理层负责监督数字政通公司的财务报告过程。 **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能 导致对数字政通公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结

论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致数字政通公司不能 持续经营。

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

6、就数字政通公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并 财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王芳山

（项目合伙人） 中国注册会计师：邓战涛

中国 上海 二〇一九年四月二十三日

## 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

2018 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 | 807,143,248.11 | 694,675,773.87 |
| 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 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 1,072,899,995.97 | 1,024,747,948.34 |
| 其中：应收票据 | 5,623,758.55 | 50,000.00 |
| 应收账款 | 1,067,276,237.42 | 1,024,697,948.34 |
| 预付款项 | 5,227,140.16 | 50,443,207.48 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 122,597,106.66 | 151,023,861.15 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 133,586,072.16 | 185,730,598.74 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 39,953,581.43 | 46,315,598.92 |
| 其他流动资产 | 7,685,973.93 | 5,554,722.87 |
| 流动资产合计 | 2,189,093,118.42 | 2,158,491,711.37 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 43,020,000.00 | 43,020,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 84,544,047.85 | 60,888,996.95 |
| 长期股权投资 | 7,908,743.79 | 11,530,432.97 |
| 投资性房地产 | 71,805,792.58 | 72,595,627.78 |
| 固定资产 | 58,513,363.22 | 61,041,560.30 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 119,874,488.20 | 123,227,242.43 |
| 开发支出 | 30,904,913.59 | 30,882,652.71 |
| 商誉 | 440,779,441.04 | 465,280,246.17 |
| 长期待摊费用 | 60,811.20 | 36,368.20 |
| 递延所得税资产 | 42,519,229.28 | 35,158,418.85 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 899,930,830.75 | 903,661,546.36 |
| 资产总计 | 3,089,023,949.17 | 3,062,153,257.73 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 167,000,000.00 | 89,790,217.00 |
| 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 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 292,282,879.71 | 319,281,667.95 |
| 预收款项 | 117,626,431.08 | 125,938,504.19 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 27,516,323.17 | 20,609,102.40 |
| 应交税费 | 59,265,578.66 | 80,532,654.26 |
| 其他应付款 | 221,135,497.29 | 346,401,124.94 |
| 其中：应付利息 | 33,833.34 | 22,656.25 |
| 应付股利 | 7,356,790.00 | 7,356,790.00 |
| 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 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 1,664,008.26 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 884,826,709.91 | 984,217,279.00 |
| 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 |  |  |
| 预计负债 | 13,658,000.00 | 10,988,000.00 |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 | 9,555,534.15 | 11,375,904.41 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 23,213,534.15 | 22,363,904.41 |
| 负债合计 | 908,040,244.06 | 1,006,581,183.41 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 424,340,905.00 | 424,626,905.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 959,426,639.37 | 968,810,608.44 |
| 减：库存股 | 40,103,798.00 | 75,606,625.00 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 88,226,696.38 | 76,261,789.28 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 739,220,638.21 | 646,735,486.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,171,111,080.96 | 2,040,828,163.85 |
| 少数股东权益 | 9,872,624.15 | 14,743,910.47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所有者权益合计 | 2,180,983,705.11 | 2,055,572,074.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,089,023,949.17 | 3,062,153,257.73 |

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 | 665,678,238.86 | 559,820,495.58 |
| 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 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 699,326,311.10 | 665,246,465.49 |
| 其中：应收票据 | 4,948,758.55 |  |
| 应收账款 | 694,377,552.55 | 665,246,465.49 |
| 预付款项 | 6,228.90 | 30,538,568.70 |
| 其他应收款 | 432,672,344.69 | 307,050,910.22 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,040,821.57 | 24,114,997.07 |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 1,820,723,945.12 | 1,586,771,437.06 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 16,466,905.09 | 33,878,388.35 |
| 长期股权投资 | 794,821,774.13 | 893,326,563.53 |
| 投资性房地产 | 48,424,379.61 | 50,083,058.31 |
| 固定资产 | 19,994,260.97 | 21,197,667.77 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产 | 50,885,726.37 | 45,573,717.57 |
| 开发支出 | 28,712,123.17 | 26,213,062.08 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 21,002,816.10 | 21,266,196.45 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,023,307,985.44 | 1,134,538,654.06 |
| 资产总计 | 2,844,031,930.56 | 2,721,310,091.12 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 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 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 280,381,054.96 | 179,824,638.32 |
| 预收款项 | 21,610,503.30 | 19,349,277.25 |
| 应付职工薪酬 | 9,142,934.32 | 7,297,137.04 |
| 应交税费 | 38,669,425.52 | 63,709,528.96 |
| 其他应付款 | **220,528,045.37** | 332,549,825.65 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 650,331,963.47 | 662,730,407.22 |
| 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 |  |  |
| 预计负债 | 13,658,000.00 | 10,988,000.00 |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 13,658,000.00 | 10,988,000.00 |
| 负债合计 | 663,989,963.47 | 673,718,407.22 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 424,340,905.00 | 424,626,905.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,055,479,846.73 | 1,065,158,949.73 |
| 减：库存股 | 40,103,798.00 | 75,606,625.00 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 88,226,312.45 | 76,261,789.28 |
| 未分配利润 | 652,098,700.91 | 557,150,664.89 |
| 所有者权益合计 | 2,180,041,967.09 | 2,047,591,683.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,844,031,930.56 | 2,721,310,091.12 |

**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 | 1,288,815,520.62 | 1,202,976,973.86 |
| 其中：营业收入 | 1,288,815,520.62 | 1,202,976,973.86 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,212,680,085.19 | 1,050,262,186.91 |
| 其中：营业成本 | 918,250,858.35 | 780,098,018.18 |
| 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 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税金及附加 | 13,733,110.78 | 12,897,779.95 |
| 销售费用 | 90,110,781.22 | 79,342,969.25 |
| 管理费用 | 75,099,306.29 | 95,129,913.67 |
| 研发费用 | 48,517,456.92 | 45,054,518.41 |
| 财务费用 | -10,640,881.69 | -6,050,159.05 |
| 其中：利息费用 | 7,783,028.02 | 5,250,412.80 |
| 利息收入 | 11,475,008.58 | 6,175,377.12 |
| 资产减值损失 | 77,609,453.32 | 43,789,146.50 |
| 加：其他收益 | 50,208,737.98 | 32,243,489.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | -1,866,689.18 | 16,874,333.62 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -1,783,391.80 | 2,114,291.24 |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填  列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | -58,702.24 | 70,666.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 124,418,781.99 | 201,903,276.54 |
| 加：营业外收入 | 1,719,243.16 | 3,885,585.16 |
| 减：营业外支出 | 279,634.09 | 81,711.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 125,858,391.06 | 205,707,150.10 |
| 减：所得税费用 | 12,487,774.18 | 21,249,751.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,370,616.88 | 184,457,398.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 113,370,616.88 | 184,457,398.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 117,186,570.99 | 169,594,871.96 |
| 少数股东损益 | -3,815,954.11 | 14,862,526.84 |
| 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）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  变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其  他综合收益 |  |  |
| 2.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 | 113,370,616.88 | 184,457,398.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益  总额 | 117,186,570.99 | 169,594,871.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,815,954.11 | 14,862,526.84 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.42 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华

**4、母公司利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 962,980,115.91 | 874,450,188.41 |
| 减：营业成本 | 707,754,740.54 | 595,639,644.61 |
| 税金及附加 | 9,090,530.97 | 8,166,397.94 |
| 销售费用 | 68,701,340.78 | 57,959,083.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管理费用 | 48,056,334.63 | 68,123,407.34 |
| 研发费用 | 40,478,807.90 | 25,091,035.14 |
| 财务费用 | -11,253,735.11 | -4,674,636.07 |
| 其中：利息费用 | 4,787,974.59 | 2,331,213.33 |
| 利息收入 | 10,872,254.55 | 5,757,070.07 |
| 资产减值损失 | 12,462,243.26 | 26,737,979.31 |
| 加：其他收益 | 43,505,268.50 | 26,171,387.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | -3,658,737.85 | 16,666,473.80 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -1,783,391.80 | 2,023,488.52 |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） |  | 70,666.28 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 127,536,383.59 | 140,315,804.73 |
| 加：营业外收入 | 100,000.00 | 839,000.00 |
| 减：营业外支出 |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 127,636,383.59 | 141,154,804.73 |
| 减：所得税费用 | 7,987,312.59 | 12,783,148.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,649,071.00 | 128,371,656.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 119,649,071.00 | 128,371,656.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）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  变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其  他综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.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 | 119,649,071.00 | 128,371,656.63 |
| 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 | 1,367,835,370.16 | 990,589,596.90 |
| 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 | 49,184,619.42 | 30,962,925.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95,537,248.62 | 107,336,526.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,512,557,238.20 | 1,128,889,048.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 561,749,633.06 | 465,365,951.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 426,166,089.35 | 364,847,635.44 |
| 支付的各项税费 | 157,423,725.41 | 96,481,406.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 191,487,495.40 | 238,231,845.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,336,826,943.22 | 1,164,926,838.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,730,294.98 | -36,037,789.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,750,000.00 | 15,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 5,600.00 | 80,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 1,760,600.00 | 15,683,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 40,487,895.25 | 42,132,938.52 |
| 投资支付的现金 |  | 28,000,000.00 |
| 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 | 657,172.33 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 41,145,067.58 | 70,132,938.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,384,467.58 | -54,449,738.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 577,029.55 | 530,059,909.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  | 2,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 215,800,000.00 | 89,790,217.00 |
| 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 | 216,377,029.55 | 619,850,126.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,790,217.00 | 119,838,880.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 19,265,880.20 | 16,916,676.15 |
| 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 | 78,045,157.15 | 110,818,226.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,101,254.35 | 247,573,783.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,724,224.80 | 372,276,343.28 |
| 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 | 115,621,602.60 | 281,788,814.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 679,981,956.46 | 398,193,141.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 795,603,559.06 | 679,981,956.46 |

**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 | 1,002,633,613.92 | 666,601,162.50 |
| 收到的税费返还 | 42,600,316.71 | 26,064,588.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 224,469,880.59 | 137,531,416.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,269,703,811.22 | 830,197,167.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,353,681.72 | 525,906,461.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 125,882,700.40 | 110,877,596.46 |
| 支付的各项税费 | 89,499,745.42 | 52,742,700.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 257,331,936.84 | 239,246,628.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,043,068,064.38 | 928,773,387.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,635,746.84 | -98,576,220.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 15,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 |  | 80,200.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 1,368,390.60 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 1,368,390.60 | 15,080,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 27,534,763.17 | 26,260,513.38 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 140,000,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 47,534,763.17 | 166,260,813.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,166,372.57 | -151,180,613.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 528,059,909.53 |
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 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 | 130,000,000.00 | 588,059,909.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 17,522,197.09 | 14,197,476.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,362,611.51 | 40,818,226.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,884,808.60 | 85,015,703.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,884,808.60 | 503,044,205.98 |
| 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 | 105,584,565.67 | 253,287,372.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 558,315,822.20 | 305,028,450.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 663,900,387.87 | 558,315,822.20 |

**7、合并所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
|  | 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 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 424,62  6,905.  00 |  |  |  | 968,810  ,608.44 | 75,606,  625.00 |  |  | 76,261,  789.28 |  | 646,735  ,486.13 | 14,743,  910.47 | 2,055,5  72,074.  32 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 424,62  6,905.  00 |  |  |  | 968,810  ,608.44 | 75,606,  625.00 |  |  | 76,261,  789.28 |  | 646,735  ,486.13 | 14,743,  910.47 | 2,055,5  72,074.  32 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | -286,0  00.00 |  |  |  | -9,383,9  69.07 | -35,502,  827.00 |  |  | 11,964,  907.10 |  | 92,485,  152.08 | -4,871,2  86.32 | 125,411  ,630.79 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,186  ,570.99 | -3,815,9  54.11 | 113,370  ,616.88 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -286,0  00.00 |  |  |  | -9,679,1  03.00 | -35,502,  827.00 |  |  |  |  |  | 259,801  .72 | 25,797,  525.72 |
| 1．所有者投入的 普通股 | -286,0  00.00 |  |  |  | -2,695,8  40.00 |  |  |  |  |  |  | 577,029  .55 | -2,404,8  10.45 |
| 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 |  |  |  |  | -6,983,2  63.00 | -35,502,  827.00 |  |  |  |  |  |  | 28,519,  564.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -317,22  7.83 | -317,22  7.83 |
| 4．其他 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,964,  907.10 |  | -24,701,  418.91 |  | -12,736,  511.81 |
| （三）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,964,  907.10 |  | -11,964,  907.10 |  |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,736,  511.81 |  | -12,736,  511.81 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 295,133  .93 |  |  |  |  |  |  | -1,315,1  33.93 | -1,020,0  00.00 |
| 四、本期期末余额 | 424,34  0,905.  00 |  |  |  | 959,426  ,639.37 | 40,103,  798.00 |  |  | 88,226,  696.38 |  | 739,220  ,638.21 | 9,872,6  24.15 | 2,180,9  83,705.  11 |

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 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 395,48  7,010.  00 |  |  |  | 540,953  ,492.83 | 104,720  ,400.00 |  |  | 63,424,  623.62 |  | 501,844  ,043.18 | 48,949,  142.02 | 1,445,9  37,911.  65 |
| 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 | 395,48  7,010.  00 |  |  |  | 540,953  ,492.83 | 104,720  ,400.00 |  |  | 63,424,  623.62 |  | 501,844  ,043.18 | 48,949,  142.02 | 1,445,9  37,911.  65 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 29,139  ,895.0  0 |  |  |  | 427,857  ,115.61 | -29,113,  775.00 |  |  | 12,837,  165.66 |  | 144,891  ,442.95 | -34,205  ,231.55 | 609,634  ,162.67 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,594  ,871.96 | 14,862,  526.84 | 184,457  ,398.80 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 29,139  ,895.0  0 |  |  |  | 427,857  ,115.61 | -29,113,  775.00 |  |  |  |  |  | -49,067  ,758.39 | 437,043  ,027.22 |
| 1．所有者投入的 普通股 | 29,139  ,895.0  0 |  |  |  | 497,420  ,514.53 |  |  |  |  |  |  | 2,000,0  00.00 | 528,560  ,409.53 |
| 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 |  |  |  |  | 14,403,  815.50 | -29,113,  775.00 |  |  |  |  |  |  | 43,517,  590.50 |
| 4．其他 |  |  |  |  | -83,967,  214.42 |  |  |  |  |  |  | -51,067  ,758.39 | -135,03  4,972.8  1 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,837,  165.66 |  | -24,703,  429.01 |  | -11,866,  263.35 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,837,  165.66 |  | -12,837,  165.66 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11,866,  263.35 |  | -11,866,  263.35 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （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 | 424,62  6,905.  00 |  |  |  | 968,810  ,608.44 | 75,606,  625.00 |  |  | 76,261,  789.28 |  | 646,735  ,486.13 | 14,743,  910.47 | 2,055,5  72,074.  32 |

**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 |
|  |  |  |  |
|  | 424,626,  905.00 |  |  |  | 1,065,158  ,949.73 | 75,606,62  5.00 |  |  | 76,261,78  9.28 | 557,150  ,664.89 | 2,047,591  ,683.90 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 424,626,  905.00 |  |  |  | 1,065,158  ,949.73 | 75,606,62  5.00 |  |  | 76,261,78  9.28 | 557,150  ,664.89 | 2,047,591  ,683.90 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | -286,00  0.00 |  |  |  | -9,679,10  3.00 | -35,502,8  27.00 |  |  | 11,964,52  3.17 | 94,948,  036.02 | 132,450,2  83.19 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,649  ,071.00 | 119,649,0  71.00 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -286,00  0.00 |  |  |  | -9,679,10  3.00 | -35,502,8  27.00 |  |  |  |  | 25,537,72  4.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．所有者投入的 普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 | -286,00  0.00 |  |  |  | -9,679,10  3.00 | -35,502,8  27.00 |  |  |  |  | 25,537,72  4.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,964,52  3.17 | -24,701,  034.98 | -12,736,5  11.81 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,964,52  3.17 | -11,964,  523.17 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,736,  511.81 | -12,736,5  11.81 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （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 | 424,340,  905.00 |  |  |  | 1,055,479  ,846.73 | 40,103,79  8.00 |  |  | 88,226,31  2.45 | 652,098  ,700.91 | 2,180,041  ,967.09 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 | 所有者权 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优先股 | 永续债 | 其他 |  | 股 | 收益 |  |  | 利润 | 益合计 |
|  | 395,487,  010.00 |  |  |  | 548,369,5  92.51 | 104,720,4  00.00 |  |  | 63,424,62  3.62 | 453,482  ,437.27 | 1,356,043  ,263.40 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 395,487,  010.00 |  |  |  | 548,369,5  92.51 | 104,720,4  00.00 |  |  | 63,424,62  3.62 | 453,482  ,437.27 | 1,356,043  ,263.40 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 29,139,8  95.00 |  |  |  | 516,789,3  57.22 | -29,113,7  75.00 |  |  | 12,837,16  5.66 | 103,668  ,227.62 | 691,548,4  20.50 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,371  ,656.63 | 128,371,6  56.63 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 29,139,8  95.00 |  |  |  | 516,789,3  57.22 | -29,113,7  75.00 |  |  |  |  | 575,043,0  27.22 |
| 1．所有者投入的 普通股 | 29,039,3  95.00 |  |  |  | 497,420,5  14.53 |  |  |  |  |  | 526,459,9  09.53 |
| 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 | 100,500.  00 |  |  |  | 14,403,81  5.50 | -29,113,7  75.00 |  |  |  |  | 43,618,09  0.50 |
|  |  |  |  |  | 4,965,027  .19 |  |  |  |  |  | 4,965,027  .19 |
| 4．其他 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,837,16  5.66 | -24,703,  429.01 | -11,866,2  63.35 |
| （三）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,837,16  5.66 | -12,837,  165.66 |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11,866,  263.35 | -11,866,2  63.35 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （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 | 424,626,  905.00 |  |  |  | 1,065,158  ,949.73 | 75,606,62  5.00 |  |  | 76,261,78  9.28 | 557,150  ,664.89 | 2,047,591  ,683.90 |

## 三、公司基本情况

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称本公司、公司）原名北京数字通图科技有限 公司，成立于2001年11月6日，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日整体变更为股份有限公司，更名为北京数字政通科技股份有限公司。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。

公司统一社会信用代码：91110000801160143K，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A座18层1805室，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。

截至2018年12月31日，公司股本总数为424,340,905股。 公司主要经营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供应商之一。公司 以具有其特色的“网格化+”智慧城市建设模式为核心，业务涉及智慧城市管理、智慧综合行 政执法管理、智慧社会综合治理、智慧水利管理、智慧环保、智慧城市管网、智慧城市数据 运营服务、智慧国土资源和城市规划管理、以及新一代多网融合电子政务系统等智慧城市建 设领域。

公司经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；基础软件服务、 应用软件服务、产品设计；计算机系统服务；数据处理；出租办公用房；机械设备租赁；经 济贸易咨询；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、汽车；专业承包。 本财务报表业经本公司董事会于2019年4月23日审议批准报出。 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报

表。本期合并财务报表范围及其变化情况详见“合并范围的变更”和“在其他主体中的权 益”。

## 四、财务报表的编制基础

**1、编制基础**

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史 成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用 重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

**2、持续经营**

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月的持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业 具体会计政策和会计估计提示：

**1、遵循企业会计准则的声明**

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解 [释、中国证券监督管理委员会](http://law.esnai.com/search_result.asp?Department=402)发布的《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[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司 的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

**2、会计期间** 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

**3、营业周期** 本公司营业周期为12个月。

**4、记账本位币** 人民币元。

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权， 如以 支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者 权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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；如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所有者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。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费 用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等， 应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、 佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资 成本：

一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得 对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值； 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易

成本之和；

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

益性证券或债务性证券的初始确认金额； 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未

来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初 始投资成本。

公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的差额，按照下列方法处理：

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；

经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 应当计入当期损益。

**6、合并财务报表的编制方法**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的 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 其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的 主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有) 纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投 资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司 属于投资性主体：

该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金； 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报； 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。 编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以

公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对 合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子 公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增

加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因 同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利 润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该 子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公 司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合 并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新 取得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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的， 调整留存收益。

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，在合并财务报表中， 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份 额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存 收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时， 对于剩余股权，应当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或合并日开始 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，同时冲减商誉。与 原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于 被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

**7、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

合营安排分为共同经营和合营企业。 共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确

认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合

营企业的投资进行会计处理。

**8、现金及现金等价物的确定标准**

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**9、外币业务和外币报表折算**

外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价 将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。

因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差 额，计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记 账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算， 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理， 并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付 的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。 境外经营实体的外币财务报表的折算方法： 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目

除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算； 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方

法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)； 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下

单独列示。

公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予 以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述 的财务报表进行折算。

公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关 的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按 处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

**10、金融工具**

金融工具的分类、确认依据和计量方法 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

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；

持有至到期投资； 应收款项； 可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债； 其他金融负债。

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 此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内

回购而承担的金融负债。 直接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，主要是指公

司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认

金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金

股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，

确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金 融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置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时，其公允价值与初 始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资 此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有

至到期的非衍生金融资产 持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价

款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。

实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更 短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入 投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

贷款和应收款项 贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款

的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据 实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内 保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方 应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款 与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

可供出售金融资产 可供出售金融资产通常是指企业没有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、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金 额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利， 应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日， 可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投 资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出， 计入投资损益。

其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负

债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分 为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债 通常采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资

产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 终止确认， 是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足 终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值； 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融

资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的 一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值； 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认

部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。 公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金

融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 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。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先 使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与

预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种

相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值， 应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有 者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

**11、应收票据及应收账款**

应收款项包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款等。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 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。 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。

按组合计提坏账准备应收款项 确定组合的依据：本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收

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

|  |
| --- |
| 组合1：账龄组合，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2：关联方组合，本组合为与本公司存在关联关系的应收款项。 |
| 组合3：备用金、押金及保证金组合，本组合为款项性质为备用金、押金及保证  金等的应收款项。 |

按组合计提坏账准备的计提方法：

|  |
| --- |
| 组合1：账龄分析法。 |
| 组合2：应收关联方款项如无减值迹象不计提坏账准备。 |
| 组合3：不计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

**（2）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 | 有客观证据表明发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准 备 |

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

存货的分类 存货包括原材料、在产品、库存商品以及周转材料。

发出存货的计价方法 发出存货时按个别计价法计价。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，

应当计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

各类存货可变现净值的确定依据如下： 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，

以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去

至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应 当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或

转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列 相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货 跌价准备。

存货的盘存制度 存货的盘存制度采用永续盘存制。 低值易耗品和包装物的摊销方法 对低值易耗品采用领用时一次转销法进行摊销。 对包装物采用领用时一次转销法。

**13、持有待售资产**

持有待售的非流动资产和处置组确认标准 公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一

项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满 足以下条件：

1.根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2.出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计 出售将在一年内完成。

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以 及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企 业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至 处置组的商誉。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权 益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表 中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划 分为持有待售类别。

会计处理方法 初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面

价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的 净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置 组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称 “持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售 的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分 为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转 回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非 流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有 待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组 中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待 售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

1.划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认 的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2.可收回金额。

**14、长期股权投资**

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营 企业的投资。

投资成本确定 除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确

定其初始投资成本： 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投

资成本包括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； 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资

成本；

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则 第7号—非货币性资产交换》确定；

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号— 债务重组》确定。

后续计量及损益确认方法 下列长期股权投资采用成本法核算： 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期 股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法 核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投 资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面 价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账 面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少 长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。 被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投 资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享 有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的 部分，在抵销基础上确认投资损益。

确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经

过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参 与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决 定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安 排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两

个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时， 不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者 与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投 资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表 决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换 的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

**15、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

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

**16、固定资产**

**（1）确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会 计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：① 与该固定资产有关的 经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**（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 | 25-50 | 3-5 | 1.90-3.88 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3-5 | 9.50-32.33 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3-5 | 19.00-32.33 |
| 运输设备 | 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**

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转 移给承租人；② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择 权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④ 承租人在租赁开始日 的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤ 租赁资产性质特殊， 如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初 始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。融资 租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

**17、在建工程**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资； 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

**18、借款费用**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资 本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产 和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借 款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇况差额等。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、

转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止

资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益， 直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资 产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列 规定确定：

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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 收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应 予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的 金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利 息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用 或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资 产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后 发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在 发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

**19、无形资产**

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按 照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素： 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息； 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计； 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况； 现在或潜在的竞争者预期采取的行动； 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力； 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等； 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。 无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年 年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿 命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

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。

**（2）内部研究开发支出会计政策**

内部研究开发 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，

以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目在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：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无

形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或

出售该无形资产； 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、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，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。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理

的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。 相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合， 且不大于本公司确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者 资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计 算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测 试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减 分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的 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，但抵减后的各资 产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额和该资产预计未来现金流量 的现值两者之间较高者，同时也不低于零。

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。

**21、长期待摊费用**

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计 期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益

**22、职工薪酬**

1.职工薪酬的范围 职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪

酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、 已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

2.短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职 工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等 社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利 以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。

3.离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形 式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固 定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的 离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算 的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分： 4.服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

5.设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费 用以及资产上限影响的利息。

6.重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。 除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第

③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他 综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用： 7.修改设定受益计划时。

8.企业确认相关重组费用或辞退福利时。 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

9.辞退福利 是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工

的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： 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；公司确认与涉及支付辞退福利 的重组相关的成本或费用时。

10.其他长期职工福利 是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、

长期利润分享计划等。 企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规

定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净 负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

11.服务成本。

12.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

13.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**23、预计负债**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债： 该义务是企业承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出企业； 该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

**24、股份支付**

股份支付的种类 股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里 所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金 或其他资产义务的交易。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入 相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克-斯克尔期权定价模型确定。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待 期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值， 将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日 调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在 行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，不确认成本费用，除非可行权条件是市场条件或非可行权 条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可 行权。

公司若以不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更 从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修 改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是 如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具 的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本 或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个 资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务 计入成本或费用和相应的负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损 益。

**25、收入**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

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

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③ 收入的金额能够可靠地计量；

④ 相关的经济利益很可能流入企业；

⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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 交易的完工进度能够可靠地确定；

④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 建造合同收入的确认 资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用，合同完工进度按累计实际发生的合同成本

占合同预计总成本的比例确定。完工百分比法是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。 建造合同收入同时满足下列条件的才能予以确认：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够可靠地计量。

(5) 让渡资产使用权收入的确认 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能

予以确认：

① 相关的经济利益很可能流入企业；

② 收入的金额能够可靠地计量。

(6) 根据上述原则，公司根据不同的业务类型确认收入的具体标准如下：

① 数字城管项目在取得项目进度确认单时按照完工进度确认收入： 其中：A.如软件部分和硬件部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，整个项目按照完工进

度确认收入；B.软件部分和硬件部分能够区分并单独计量的，软件部分按照完工进度确认收入，硬件部分 按照实际发生成本计算确认收入。

② 采集项目在约定的服务期内按直线法分期确认收入。

③ 安防项目、管道探测项目、管网检测项目在取得项目验收单时确认收入。

④ PPP项目参照附注五、25（4）建造合同收入确认。 说明：上述项目在收入分类明细中按照以下分类归集披露 软件开发：数字城管中的软件收入； 系统集成：数字城管业务中的硬件部分、安防项目、PPP项目； 运营服务：采集项目、管道探测项目、管网检测项目。

**26、政府补助**

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收 益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入

损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额

转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政 府补助，应当计入营业外收支。

与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行

会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在

确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当 期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政 府补助，应当计入营业外收支。

政府补助的确认时点 政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿

证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非 货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资 产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

**27、递延所得税资产/递延所得税负债** 所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税

基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。 在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利 润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税 所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

**28、租赁**

**（1）经营租赁的会计处理方法**

公司作为承租人对经营租赁的处理 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

初始直接费用的处理 对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

或有租金的处理 在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供激励措施的处理 出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的

方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该 费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

公司作为出租人对经营租赁的处理 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

初始直接费用的处理 经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租

赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁 期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

租赁资产折旧的计提 对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

或有租金的处理 在实际发生时计入当期收益。

出租人对经营租赁提供激励措施的处理 出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方

法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收 入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

经营租赁资产在财务报表中的处理 在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作

为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下， 如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

公司作为承租人对融资租赁的处理 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。

公司作为出租人对融资租赁的处理 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。

**29、其他重要的会计政策和会计估计**

终止经营 终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能

够单独区分的组成部分： 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分； 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。 终止经营的会计处理方法参见本附注“划分为持有待售资产”相关描述。

回购股份 股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损

失。

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

**30、重要会计政策和会计估计变更**

**（1）重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更 根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15

号），公司对财务报表格式进行了以下修订： 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”； 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”； 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”； 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”； 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目； 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”； 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目； 将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变

动额”；

将原“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”改为 “权益法下不能转损益的其他综合收益”；

将原“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”改为 “权益法下可转损益的其他综合收益”。

所有者权益变动表 在“所有者权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资

产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。 公司对可比期间的比较数据按照财会[2018] 15号文进行调整。 财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

**（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 |
|  | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额 乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项 税后的余额计算) | 17%、16%、11%、10%、6%、3% |
| 增值税 |
|  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京数字政通科技股份有限公司 | 15.00% |
| 北京数字智通科技有限公司 | 15.00% |
| 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% |
| 保定金迪地下管线探测工程有限公司 | 15.00% |
| 保定市金迪科技开发有限公司 | 25.00% |
| 保定金迪科学仪器有限公司 | 15.00% |
| 焦作市市民健康促进服务有限责任公司 | 25.00% |
| 江西政通城运科技有限公司 | 25.00% |
| 福建政通城运信息科技有限公司 | 25.00% |

**2、税收优惠**

北京数字政通科技股份有限公司 根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发[2011]4

号）和财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），销售自行开发生产的软件产品，按16%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。

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，2017年10 月25日，北京市科学技术委员会向本公司颁发了编号为GR201711002304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2018年适用所得税税 率为15%。

根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政 策的通知》（财税〔2012〕27号）规定，国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免 税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。

北京数字智通科技有限公司 根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发[2011]4

号）和财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），销售自行开发生产的软件产品，按16%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。

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，2016年12 月1日，北京市科学技术委员会向本公司颁发了编号为GR201611000415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2018年适用所得税税 率为15%。

保定金迪地下管线探测工程有限公司 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）等

相关规定，当期嵌入式软件产品增值税应纳税额按16%税率征收，对于超过当期嵌入式软件产 品销售额3%的部分实行即征即退政策。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发文[2008]172号）和《高新技术企业认定管 理工作指引》（国科发文[2008]362号）的有关规定，2016年11月2日，河北省科学技术厅颁 发了编号为GR201613000111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，2018年适用所得税税率为15%。

保定金迪科学仪器有限公司 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）等

相关规定，当期嵌入式软件产品增值税应纳税额按16%税率征收，对于超过当期嵌入式软件产 品销售额3%的部分实行即征即退政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 二十八条规定，2017年10月27日，河北省科学技术厅向本公司颁发了编号为GR201713001066 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 2018年适用所得税税率为15%。

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

## 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 | 113,201.11 | 101,215.43 |
| 银行存款 | 801,083,157.95 | 675,548,541.03 |
| 其他货币资金 | 5,946,889.05 | 19,026,017.41 |
| 合计 | 807,143,248.11 | 694,675,773.87 |

其他说明

截止2018年12月31日，公司使用受限资金11,539,689.05元，为保函保证金和专项资金。

**2、应收票据及应收账款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 5,623,758.55 | 50,000.00 |
| 应收账款 | 1,067,276,237.42 | 1,024,697,948.34 |
| 合计 | 1,072,899,995.97 | 1,024,747,948.34 |

**（1）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 | 5,251,750.00 | 50,000.00 |
| 商业承兑票据 | 372,008.55 |  |
| 合计 | 5,623,758.55 | 50,000.00 |

2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,684,940.00 |  |
| 合计 | 1,684,940.00 |  |

**（2）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 | 1,233,60  4,319.58 | 100.00% | 166,328,  082.16 | 13.48% | 1,067,276  ,237.42 | 1,149,3  30,770.  82 | 100.00% | 124,632,8  22.48 | 10.84% | 1,024,697,9  48.34 |
|  | 1,233,60  4,319.58 | 100.00% | 166,328,  082.16 | 13.48% | 1,067,276  ,237.42 | 1,149,3  30,770.  82 | 100.00% | 124,632,8  22.48 | 10.84% | 1,024,697,9  48.34 |
| 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 662,263,662.71 | 33,113,183.14 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 284,292,540.82 | 28,429,254.08 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 146,811,130.02 | 44,043,339.01 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 44,106,725.32 | 22,053,362.67 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 21,068,679.93 | 16,854,943.94 | 80.00% |
| 5 年以上 | 21,833,999.32 | 21,833,999.32 | 100.00% |
| 合计 | 1,180,376,738.12 | 166,328,082.16 |  |

确定该组合依据的说明： 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： 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 坏账准备 | 期末账面价值 | 期初账面余额 | 坏账准备 | 期初账面价值 |
| 关联方 | 53,227,581.46 |  | 53,227,581.46 | 32,065,412.74 |  | 32,065,412.74 |

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 41,695,259.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是 软件与信息技术服务业

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 | 年限 | 占总金  额比例 |
| 第一名 | 非关联方 | 73,038,191.75 | 4,960,496.37 | 1年以内46,866,456.13元，  1-2年26,171,735.62元 | 5.92% |
| 第二名 | 关联方 | 48,437,414.98 |  | 1年以内29,410,374.03元，  1-2年19,027,040.95元 | 3.93% |
| 第三名 | 非关联方 | 26,634,930.98 | 1,331,746.55 | 1年以内 | 2.16% |
| 第四名 | 非关联方 | 24,138,318.10 | 2,144,663.20 | 1年以内5,383,372.16元，  1至2年18,754,945.94元 | 1.96% |
| 第五名 | 非关联方 | 21,369,470.09 | 6,392,678.63 | 1年以内72,649.57元，  2-3年21,296,820.52元 | 1.73% |
| 合计 |  | 193,618,325.90 | 14,829,584.75 |  | 15.70% |

**3、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 | 4,533,214.33 | 86.72% | 41,500,261.33 | 82.27% |
| 1 至 2 年 | 680,125.83 | 13.01% | 8,929,146.15 | 17.70% |
| 2 至 3 年 |  |  | 3,800.00 | 0.01% |
| 3 年以上 | 13,800.00 | 0.27% | 10,000.00 | 0.02% |
| 合计 | 5,227,140.16 | -- | 50,443,207.48 | -- |

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：

本公司预付款由于相关项目未到结算期，至今尚未办理款项结算。

**（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占总金额比例 | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 第一名 | 非关联方 | 1,015,333.71 | 19.42% | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 第二名 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 19.13% | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 第三名 | 非关联方 | 306,470.46 | 5.86% | 1 年以内 10,600.00 元 | 未到结算期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 与本公司关系 |  | 期末余额 | 占总金额比例 |  | 预付款时间 |  | 未结算原因 |
|  |  |  |  |  |  | 1-2 年 29 | 5,870.46 元 |  |  |
| 第四名 |  | 非关联方 |  | 298,059.49 | 5.7% |  | 1 年以内 |  | 未到结算期 |
| 第五名 |  | 非关联方 |  | 174,400.00 | 3.34% |  | 1 年以内 |  | 未到结算期 |
| 合计 |  |  | 2, | 794,263.66 | 53.45% |  |  |  |  |

**4、其他应收款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 122,597,106.66 | 151,023,861.15 |
| 合计 | 122,597,106.66 | 151,023,861.15 |

**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 | 127,511,  664.67 | 100.00% | 4,914,55  8.01 | 3.85% | 122,597,1  06.66 | 155,013  ,533.58 | 100.00% | 3,989,672  .43 | 2.57% | 151,023,86  1.15 |
|  | 127,511,  664.67 | 100.00% | 4,914,55  8.01 | 3.85% | 122,597,1  06.66 | 155,013  ,533.58 | 100.00% | 3,989,672  .43 | 2.57% | 151,023,86  1.15 |
| 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 年以内小计 | 468,142.12 | 23,407.11 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,632,808.00 | 163,280.80 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,029,537.20 | 1,508,861.16 | 30.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 至 5 年 | 181,116.00 | 144,892.80 | 80.00% |
| 5 年以上 | 3,074,116.14 | 3,074,116.14 | 100.00% |
| 合计 | 10,385,719.46 | 4,914,558.01 |  |

确定该组合依据的说明： 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 坏账准备 | 期末账面价值 | 期初账面余额 | 坏账准备 | 期初账面价值 |
| 保证金、押金及备用金 组合 | 117,125,945.21 |  | 117,125,945.21 | 143,573,536.47 |  | 143,573,536.47 |
| 关联方 |  |  |  | 1,253,580.33 |  | 1,253,580.33 |
| 合计 | 117,125,945.21 |  | 117,125,945.21 | 144,827,116.80 |  | 144,827,116.80 |

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 924,885.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金、备用金 | 117,125,945.21 | 143,573,536.47 |
| 往来款 | 10,385,719.46 | 11,439,997.11 |
| 合计 | 127,511,664.67 | 155,013,533.58 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 履约保证金 | 2,400,000.00 | 1-2 年 | 1.88% |  |
| 第二名 | 往来款 | 1,998,371.00 | 5 年以上 | 1.57% | 1,998,371.00 |
| 第三名 | 履约保证金 | 1,868,830.00 | 1-2 年 | 1.47% |  |
| 第四名 | 押金 | 1,822,057.52 | 4-5 年 | 1.43% |  |
| 第五名 | 往来款 | 1,709,841.89 | 1 年以内 28,200.00  元，1-2 年  426,480.00 元，2-3  年 1,255,161.89 元 | 1.34% | 420,606.57 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 9,799,100.41 | -- | 7.69% | 2,418,977.57 |

**5、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

**（1）存货分类**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
|  |
| 原材料 | 8,406,289.45 | 368,808.86 | 8,037,480.59 | 9,881,530.87 |  | 9,881,530.87 |
| 在产品 | 121,145,306.17 | 8,934,444.21 | 112,210,861.96 | 161,983,709.35 |  | 161,983,709.35 |
| 库存商品 | 14,102,875.93 | 1,185,249.86 | 12,917,626.07 | 12,418,574.71 |  | 12,418,574.71 |
| 周转材料 | 420,103.54 |  | 420,103.54 | 1,446,783.81 |  | 1,446,783.81 |
| 合计 | 144,074,575.09 | 10,488,502.93 | 133,586,072.16 | 185,730,598.74 |  | 185,730,598.74 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否

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

**（2）存货跌价准备**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | |  |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |  |
| 原材料 |  | 368,808.86 |  |  |  | 368,808.86 |
| 在产品 |  | 8,934,444.21 |  |  |  | 8,934,444.21 |
| 库存商品 |  | 1,185,249.86 |  |  |  | 1,185,249.86 |
| 合计 |  | 10,488,502.93 |  |  |  | 10,488,502.93 |

**6、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 | 39,953,581.43 | 46,315,598.92 |
| 合计 | 39,953,581.43 | 46,315,598.92 |

其他说明：

**7、其他流动资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税 | 7,685,973.93 | 5,554,722.87 |
| 合计 | 7,685,973.93 | 5,554,722.87 |

其他说明：

**8、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： | 43,020,000.00 |  | 43,020,000.00 | 43,020,000.00 |  | 43,020,000.00 |
| 按成本计量的 | 43,020,000.00 |  | 43,020,000.00 | 43,020,000.00 |  | 43,020,000.00 |
| 合计 | 43,020,000.00 |  | 43,020,000.00 | 43,020,000.00 |  | 43,020,000.00 |

**（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |

**（3）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 |  |  |  |  | 10.23% |  |
| 北京天健 | 40,000,000 |  |  | 40,000,000 |  |  |  |  | 5.81% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源达科技 有限公司 | .00 |  |  | .00 |  |  |  |  |  |  |
| 保定市市 区农村信 用合作联 社 | 20,000.00 |  |  | 20,000.00 |  |  |  |  | 0.35% | 5,000.00 |
| 合计 | 43,020,000  .00 |  |  | 43,020,000  .00 |  |  |  |  | -- | 5,000.00 |

**9、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 | 124,497,629.2  8 |  | 124,497,629.2  8 | 107,204,595.8  7 |  | 107,204,595.8  7 | 4.75%-6.00% |
| 一年内到期部分 | -39,953,581.43 |  | -39,953,581.43 | -46,315,598.92 |  | -46,315,598.92 |  |
| 合计 | 84,544,047.85 |  | 84,544,047.85 | 60,888,996.95 |  | 60,888,996.95 | -- |

**10、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 | | | | | | | | | | | |
| 北京通通 易联科技 有限公司 | 9,692,135  .59 |  |  | -1,783,39  1.80 |  |  |  |  |  | 7,908,743  .79 |  |
| 山东信通 智能泊车 管理技术 有限公司 | 1,838,297  .38 |  | 1,838,297  .38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 11,530,43  2.97 |  | 1,838,297  .38 | -1,783,39  1.80 |  |  |  |  |  | 7,908,743  .79 |  |
| 合计 | 11,530,43 |  | 1,838,297 | -1,783,39 |  |  |  |  |  | 7,908,743 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.97 |  | .38 | 1.80 |  |  |  |  |  | .79 |  |

其他说明

2018年转让对山东信通智能泊车管理技术有限公司的投资，减少金额1,838,297.38元，期末余额为0.00元。

**11、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 | 88,036,867.12 |  |  | 88,036,867.12 |
| 2.本期增加金额 | 3,423,242.70 |  |  | 3,423,242.70 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产  \在建工程转入 | 3,423,242.70 |  |  | 3,423,242.70 |
| （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 | 91,460,109.82 |  |  | 91,460,109.82 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 15,441,239.34 |  |  | 15,441,239.34 |
| 2.本期增加金额 | 4,213,077.90 |  |  | 4,213,077.90 |
| （1）计提或摊销 |  |  |  |  |
| 固定资产转入 | 979,669.51 |  |  | 979,669.51 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 19,654,317.24 |  |  | 19,654,317.24 |
| 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 | 71,805,792.58 |  |  | 71,805,792.58 |
| 2.期初账面价值 | 72,595,627.78 |  |  | 72,595,627.78 |

**（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |

其他说明

**12、固定资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 58,513,363.22 | 61,041,560.30 |
| 合计 | 58,513,363.22 | 61,041,560.30 |

**（1）固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 53,789,887.34 | 19,491,573.25 | 20,464,795.10 | 17,707,964.89 | 5,769,228.99 | 117,223,449.57 |
| 2.本期增加金  额 |  | 1,871,699.58 | 5,093,700.51 | 2,441,203.53 |  | 9,406,603.62 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）购置 |  | 1,871,699.58 | 5,093,700.51 | 2,441,203.53 |  | 9,406,603.62 |
| （2）在建工 程转入 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 | 3,423,242.70 | 547,253.58 | 1,316,621.52 | 176,725.16 |  | 5,463,842.96 |
| （1）处置或 报废 |  | 547,253.58 | 1,316,621.52 | 176,725.16 |  | 2,040,600.26 |
| 转入投资 | 3,423,242.70 |  |  |  |  | 3,423,242.70 |
| 4.期末余额 | 50,366,644.64 | 20,816,019.25 | 24,241,874.09 | 19,972,443.26 | 5,769,228.99 | 121,166,210.23 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 9,681,415.51 | 14,679,047.20 | 12,225,618.32 | 14,310,012.47 | 5,285,795.77 | 56,181,889.27 |
| 2.本期增加金  额 | 1,567,905.99 | 1,982,396.10 | 3,699,755.49 | 1,803,662.48 | 173,177.35 | 9,226,897.41 |
| （1）计提 | 1,567,905.99 | 1,982,396.10 | 3,699,755.49 | 1,803,662.48 | 173,177.35 | 9,226,897.41 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 | 979,669.51 | 519,949.75 | 878,078.80 | 378,241.61 |  | 2,755,939.67 |
| （1）处置或 报废 |  | 519,949.75 | 878,078.80 | 378,241.61 |  | 1,776,270.16 |
| 转入投资 | 979,669.51 |  |  |  |  | 979,669.51 |
| 4.期末余额 | 10,269,651.99 | 16,141,493.55 | 15,047,295.01 | 15,735,433.34 | 5,458,973.12 | 62,652,847.01 |
| 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 | 40,096,992.65 | 4,674,525.70 | 9,194,579.08 | 4,237,009.92 | 310,255.87 | 58,513,363.22 |
| 2.期初账面价  值 | 44,108,471.83 | 4,812,526.05 | 8,239,176.78 | 3,397,952.42 | 483,433.22 | 61,041,560.30 |

**13、无形资产**

**（1）无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 著作权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 9,971,717.33 | 15,323,814.82 |  | 237,140,608.93 | 5,873,077.71 | 268,309,218.79 |
| 2.本期增加  金额 |  |  |  | 32,771,339.75 |  | 32,771,339.75 |
| （1）购置 |  |  |  |  |  |  |
| （2）内部  研发 |  |  |  | 32,771,339.75 |  | 32,771,339.75 |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 9,971,717.33 | 15,323,814.82 |  | 269,911,948.68 | 5,873,077.71 | 301,080,558.54 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,167,758.43 | 9,189,397.10 |  | 134,252,323.90 | 472,496.93 | 145,081,976.36 |
| 2.本期增加  金额 | 210,453.20 | 1,576,375.30 |  | 33,272,965.90 | 1,064,299.58 | 36,124,093.98 |
| （1）计提 | 210,453.20 | 1,576,375.30 |  | 33,272,965.90 | 1,064,299.58 | 36,124,093.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 1,378,211.63 | 10,765,772.40 |  | 167,525,289.80 | 1,536,796.51 | 181,206,070.34 |
| 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 | 8,593,505.70 | 4,558,042.42 |  | 102,386,658.88 | 4,336,281.20 | 119,874,488.20 |
| 2.期初账面  价值 | 8,803,958.90 | 6,134,417.72 |  | 102,888,285.03 | 5,400,580.78 | 123,227,242.43 |

本报告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 83.27%。

**14、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 |
| 不动产登记 系统 2017 | 5,173,619.60 |  |  |  | 5,173,619.60 |  |  |  |
| 数字执法系 统 2017 | 5,969,463.84 |  |  |  | 5,969,463.84 |  |  |  |
| 智慧环保管 理信息系统 2017 | 4,575,520.35 |  |  |  | 4,575,520.35 |  |  |  |
| 智慧环卫管 理信息系统 1.0 | 5,284,683.29 |  |  |  | 5,284,683.29 |  |  |  |
| 智慧市政综 合监管平台 1.0 | 5,209,775.00 |  |  |  | 5,209,775.00 |  |  |  |
| 车辆多维特 | 1,379,417.65 | 638,339.33 |  |  | 2,017,756.98 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 征识别终端  -Z |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云鹭 V1.0-Z | 1,720,776.71 | 446,943.24 |  |  | 2,167,719.95 |  |  |  |
| 云隼 V4.0-Z | 1,569,396.27 | 803,404.47 |  |  | 2,372,800.74 |  |  |  |
| 城市管理运 行中心平台 V1.0 |  | 8,158,010.48 |  |  |  |  |  | 8,158,010.48 |
| 建设用地智 能审批系统 V1.0 |  | 9,068,252.95 |  |  |  |  |  | 9,068,252.95 |
| 智慧城管 3+1 综合管 理信息系统 V1.0 |  | 11,485,859.7  4 |  |  |  |  |  | 11,485,859.7  4 |
| 货车入城智 能管控综合 应用系统 V1.0-Z |  | 2,192,790.42 |  |  |  |  |  | 2,192,790.42 |
| 多通合一移 动办公系统 V1.0 |  | 8,429,094.91 |  |  |  | 8,429,094.91 |  |  |
| 多网融合综 合治理与服 务信息系统  V19 |  | 12,764,511.6  0 |  |  |  | 12,764,511.6  0 |  |  |
| 智慧市政综 合监管平台 V2.0 |  | 8,163,737.96 |  |  |  | 8,163,737.96 |  |  |
| 智慧执法系 统 V19 |  | 11,017,230.0  5 |  |  |  | 11,017,230.0  5 |  |  |
| 智泊彩屏  V1.0-F |  | 3,303,932.31 |  |  |  | 3,303,932.31 |  |  |
| 嵌入式 CMOS 双网 口车牌识别 仪 V1.0-F |  | 2,998,765.39 |  |  |  | 2,998,765.39 |  |  |
| 高清视频车 位检测仪 V2.0-F |  | 818,513.48 |  |  |  | 818,513.48 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云眼 V3.0-F |  | 585,478.15 |  |  |  | 585,478.15 |  |  |
| 其他 |  | 436,193.07 |  |  |  | 436,193.07 |  |  |
| 合计 | 30,882,652.7  1 | 81,311,057.5  5 |  |  | 32,771,339.7  5 | 48,517,456.9  2 |  | 30,904,913.5  9 |

其他说明

**15、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 |
| 保定金迪地下管 线探测工程有限 公司 | 440,779,441.04 |  |  |  |  | 440,779,441.04 |
| 北京数字智通科 技有限公司 | 27,283,004.88 |  |  |  |  | 27,283,004.88 |
| 合计 | 468,062,445.92 |  |  |  |  | 468,062,445.92 |

**（2）商誉减值准备**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 保定金迪地下管 线探测工程有限 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 北京数字智通科 技有限公司 | 2,782,199.75 | 24,500,805.13 |  |  |  | 27,283,004.88 |
| 合计 | 2,782,199.75 | 24,500,805.13 |  |  |  | 27,283,004.88 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括 在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各 资产组（包括商誉）是否发生了减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 保定金迪地下管线探测工程  有限公司 | 北京数字智通科技有限公司 |
| 商誉账面余额① | 440,779,441.04 | 27,283,004.88 |
| 商誉减值准备余额② |  | 2,782,199.75 |
| 商誉的账面价值③＝①-② | 440,779,441.04 | 24,500,805.13 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 146,926,480.35 | 3,031,444.99 |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ | 587,705,921.39 | 30,314,449.87 |
| 资产组的账面价值⑥ | 217,842,827.93 | 251,809,093.19 |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥ | 805,548,749.32 | 282,123,543.06 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 844,154,512.32 | 251,947,887.06 |
| 商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧ | - | 30,175,656.00 |

说明：北京数字智通科技有限公司经减值测试应提取商誉减值=30,175,656.00\*0.90-2,782,199.75= 24,375,890.65元，基于谨慎 性原则实际提取减值24,500,805.13元。

(1) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1） 上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合构成如下：

①保定金迪地下管线探测工程有限公司：是公司并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、 保定金迪科学仪器有限公司时与商誉相关的资产组组合，该资产组与购买日以及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组组 合一致，包括组成资产组的固定资产、无形资产、其他。

公司基于最初收购时的目的（能够产生良好的协同效益）对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、保定金迪科学仪器有限公司进行整合（即将保定市金迪科技开发有限公司和保定金迪科学仪器有限公司从全资子公司 变成全资孙公司），整合好其资产组组合能够产生良好的协同效益，固将上述三家公司作为一个资产组组合予以认定。

②北京数字智通科技有限公司：是公司并购北京数字智通科技有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日以及以前 年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，包括组成资产组的固定资产、无形资产、其他。

说明：上述两个资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）分别利用了北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华 资评报字[2019]第 3129 号《北京数字政通科技股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的保定金迪地下管线探 测工程有限公司相关资产组组合可回收价值资产评估报告》和中天华资评财报字[2019]第 3128 号《北京数字政通科技股份有 限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的北京数字智通科技有限公司相关资产组组合可回收价值资产评估报告》的 评估结果。

(2) 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法：

1） 重要假设及依据

①假设保定金迪地下管线探测工程有限公司和北京数字智通科技有限公司持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管 理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

②假设保定金迪地下管线探测工程有限公司和北京数字智通科技有限公司所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公 司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

③假设保定金迪地下管线探测工程有限公司和北京数字智通科技有限公司经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的

基础上不断改进、不断完善；

④假设保定金迪地下管线探测工程有限公司和北京数字智通科技有限公司所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和 措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

2） 关键参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  |  | 关键参数 |  |  |
|  | 预测期 | 预期增长 率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率（加权平 均资本成本） |
| 保定金迪地下管线 探测工程有限公司 | 2019 年-2023 年（后 续为稳定期） | 注：1 | 不增长 | 根据预测的收入、 成本、费用等预算 | 12.87% |
| 北京数字智通科技 有限公司 | 2019 年-2023 年（后 续为稳定期） | 注：2 | 不增长 | 根据预测的收入、 成本、费用等预算 | 13.11% |

注 1：根据保定金迪地下管线探测工程有限公司已签订的合同、历年经营趋势、市场竞争等因素的综合分析，对未来五年的 主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测，预计 2019 年至 2023 年的销售增长率分别为 3%、 5%、5%、5%、5%。

注 2：根据北京数字智通科技有限公司历史年度的经营状况、未来的战略规划、市场营销计划以及对预测期经营业绩的预算 等，对北京数字智通科技有限公司未来五年的销售收入增长率进行了预测，预计 2019 年至 2023 年的销售增长率分别为 15%、 10%、7%、7%、7%。

(3) 商誉减值测试的影响

1） 保定金迪地下管线探测工程有限公司业绩承诺完成情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核期 | 承诺金额（扣除非经常性损益） | 实现金额（扣除非经常性损益金额） |
| 2017 年 | 5,000.00 万 | 6,371.59 万 |
| 2018 年 | 6,000.00 万 | 6,533.60 万 |

**截止 2018 年 12 月 31 日，保定金迪地下管线探测工程有限公司均超额实现其业绩承诺，经测试保定金迪地 下管线探测工程有限公司形成的商誉在本期不存在减值迹象。**

**16、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 | 36,368.20 | 38,000.00 | 13,557.00 |  | 60,811.20 |
| 合计 | 36,368.20 | 38,000.00 | 13,557.00 |  | 60,811.20 |

其他说明

**17、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 | 181,275,790.71 | 27,361,006.85 | 128,125,147.24 | 19,375,344.14 |
| 内部交易未实现利润 | 5,315,973.00 | 797,395.95 | 6,503,316.60 | 975,497.49 |
| 可抵扣亏损 |  |  | 236,787.99 | 59,197.00 |
| 无形资产摊销 | 53,994,390.81 | 8,099,158.62 | 46,464,038.47 | 8,488,103.02 |
| 未实现融资收益 | 18,535,676.54 | 4,212,967.86 | 11,545,095.12 | 1,767,552.20 |
| 股份支付 |  |  | 18,963,500.00 | 2,844,525.00 |
| 预计负债 | 13,658,000.00 | 2,048,700.00 | 10,988,000.00 | 1,648,200.00 |
| 合计 | 272,779,831.06 | 42,519,229.28 | 222,825,885.42 | 35,158,418.85 |

**（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 | 46,818,894.36 | 9,555,534.15 | 54,934,098.13 | 11,375,904.41 |
| 合计 | 46,818,894.36 | 9,555,534.15 | 54,934,098.13 | 11,375,904.41 |

**（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 42,519,229.28 |  | 35,158,418.85 |
| 递延所得税负债 |  | 9,555,534.15 |  | 11,375,904.41 |

**（4）未确认递延所得税资产明细**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 455,352.39 | 497,347.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可抵扣亏损 | 34,757,373.46 | 5,281,272.44 |
| 合计 | 35,212,725.85 | 5,778,620.11 |

**（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 | 3,821,058.56 | 3,821,058.56 |  |
| 2021 | 864,529.67 | 864,529.67 |  |
| 2022 | 595,684.21 | 595,684.21 |  |
| 2023 | 29,476,101.02 |  |  |
| 合计 | 34,757,373.46 | 5,281,272.44 | -- |

其他说明：

**18、短期借款**

**（1）短期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 保证借款 | 17,000,000.00 | 14,790,217.00 |
| 信用借款 | 130,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 167,000,000.00 | 89,790,217.00 |

短期借款分类的说明：

注：房产权证字第U201201885号、房产权证字第U201201886号的房屋（包括固定资产、投资性房地 产）及保定市国用（2010）第130600005574号的土地使用权用于贷款抵押，抵押金额 2,000.00 万元。详见 附注六、46所有权或使用权受限制的资产。

2018年9月26日，本公司开具票据号码为230510000121520180926261316167的商业承兑汇票5000.00万 元，用于支付政通智慧城市运营科技有限公司（以下简称“政通运营公司”）项目款项。2018年9月27日，政 通运营公司将该笔商业承兑汇票背书转让给中国民生银行股份有限公司北京分行，收到4880.00万元银行存 款。该笔款项具有融资性质，因此从应付票据调整到短期借款列报。

**19、应付票据及应付账款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付票据 |  | 20,351,179.75 |
| 应付账款 | 292,282,879.71 | 298,930,488.20 |
| 合计 | 292,282,879.71 | 319,281,667.95 |

**（1）应付票据分类列示**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 |  | 20,351,179.75 |
| 合计 |  | 20,351,179.75 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**（2）应付账款列示**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购款 | 140,955,533.41 | 151,464,332.38 |
| 项目服务费及数据款 | 151,327,346.30 | 146,594,301.40 |
| 其他 | - | 871,854.42 |
| 合计 | 292,282,879.71 | 298,930,488.20 |

**（3）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 |
| 第一名 | 13,736,617.00 | 未结算 |
| 第二名 | 2,803,220.00 | 未结算 |
| 第三名 | 2,190,000.00 | 未结算 |
| 第四名 | 1,700,000.00 | 未结算 |
| 第五名 | 1,627,520.00 | 未结算 |
| 合计 | 22,057,357.00 | -- |

其他说明：

**20、预收款项**

**（1）预收款项列示**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款及服务款 | 117,626,431.08 | 125,938,504.19 |
| 合计 | 117,626,431.08 | 125,938,504.19 |

**（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 |
| 第一名 | 2,822,553.61 | 尚未结算 |
| 第二名 | 1,030,475.73 | 尚未结算 |
| 第三名 | 1,011,709.25 | 尚未结算 |
| 第四名 | 960,000.00 | 尚未结算 |
| 第五名 | 728,951.31 | 尚未结算 |
| 合计 | 6,553,689.90 | -- |

**21、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 | 18,369,097.82 | 384,956,089.95 | 379,980,865.22 | 23,344,322.55 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 2,240,004.58 | 65,645,429.06 | 63,713,433.02 | 4,172,000.62 |
| 三、辞退福利 |  | 438,786.00 | 438,786.00 |  |
| 合计 | 20,609,102.40 | 451,040,305.01 | 444,133,084.24 | 27,516,323.17 |

**（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 | 16,545,990.18 | 329,028,477.40 | 325,987,907.10 | 19,586,560.48 |
| 2、职工福利费 |  | 10,944,571.27 | 10,944,571.27 |  |
| 3、社会保险费 | 1,091,575.66 | 32,242,639.87 | 30,846,641.85 | 2,487,573.68 |
| 其中：医疗保险费 | 786,075.23 | 26,940,159.46 | 25,843,310.22 | 1,882,924.47 |
| 工伤保险费 | 143,757.76 | 1,569,118.40 | 1,541,168.45 | 171,707.71 |
| 生育保险费 | 156,830.33 | 2,458,304.90 | 2,316,557.92 | 298,577.31 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 4,912.34 | 1,275,057.11 | 1,145,605.26 | 134,364.19 |
| 4、住房公积金 | 120,333.46 | 12,399,338.42 | 11,874,644.90 | 645,026.98 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 572,645.20 | 320,954.99 | 306,065.80 | 587,534.39 |
| 其他短期薪酬 | 38,553.32 | 20,108.00 | 21,034.30 | 37,627.02 |
| 合计 | 18,369,097.82 | 384,956,089.95 | 379,980,865.22 | 23,344,322.55 |

**（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 | 1,523,514.80 | 63,442,570.43 | 61,371,727.17 | 3,594,358.06 |
| 2、失业保险费 | 716,489.78 | 2,189,444.08 | 2,328,291.30 | 577,642.56 |
| 长期照护险 |  | 13,414.55 | 13,414.55 |  |
| 合计 | 2,240,004.58 | 65,645,429.06 | 63,713,433.02 | 4,172,000.62 |

其他说明：

**22、应交税费**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 39,756,012.30 | 34,044,011.01 |
| 企业所得税 | 15,506,549.02 | 28,581,864.36 |
| 个人所得税 | 327,302.71 | 13,932,358.06 |
| 城市维护建设税 | 2,117,776.90 | 2,274,356.25 |
| 教育费附加 | 910,306.87 | 974,872.98 |
| 地方教育费附加 | 606,912.57 | 649,915.31 |
| 印花税 |  | 74,083.40 |
| 防洪税 |  | 1,192.89 |
| 房产税 | 7,771.43 |  |
| 其他 | 32,946.86 |  |
| 合计 | 59,265,578.66 | 80,532,654.26 |

其他说明：

**23、其他应付款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 33,833.34 | 22,656.25 |
| 应付股利 | 7,356,790.00 | 7,356,790.00 |
| 其他应付款 | 213,744,873.95 | 339,021,678.69 |
| 合计 | 221,135,497.29 | 346,401,124.94 |

**（1）应付利息**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 33,833.34 | 22,656.25 |
| 合计 | 33,833.34 | 22,656.25 |

**（2）应付股利**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中国冶金地质总局地球物理勘查院 | 2,560,000.00 | 2,560,000.00 |
| 其他自然人 | 4,796,790.00 | 4,796,790.00 |
| 合计 | 7,356,790.00 | 7,356,790.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**（3）其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股权投资款 | 123,275,000.00 | 184,807,000.00 |
| 股份支付回购义务 | 40,103,798.00 | 73,843,725.00 |
| 已报销未支付项目差旅费 | 28,058,384.94 | 58,410,941.90 |
| 备用金、押金及保证金等 | 9,682,595.21 | 7,713,551.94 |
| 代扣代缴款 | 4,219,420.52 | 2,661,657.86 |
| 往来款 | 3,600,736.18 | 1,948,641.29 |
| 应付房屋租赁费 | 2,622,240.41 | 6,054,725.41 |
| 其他 | 2,182,698.69 | 3,581,435.29 |
| 合计 | 213,744,873.95 | 339,021,678.69 |

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 |
| 应付股权投资款 | 123,275,000.00 | 收购少数股东股权款 |
| 股份支付回购义务 | 40,103,798.00 | 限制性股票回购义务 |
| 已报销未支付员工差旅费 | 3,348,432.57 | 未结算 |
| 保定雷迪科学仪器有限公司 | 1,488,033.64 | 未结算 |
| 合计 | 168,215,264.21 | -- |

其他说明

**24、一年内到期的非流动负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 |  | 1,664,008.26 |
| 合计 |  | 1,664,008.26 |

其他说明：

**25、预计负债**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 13,658,000.00 | 10,988,000.00 | 维保费 |
| 合计 | 13,658,000.00 | 10,988,000.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**26、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 | 424,626,905.00 |  |  |  | -286,000.00 | -286,000.00 | 424,340,905.00 |

其他说明：

**27、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） | 934,247,681.25 |  | 2,695,840.00 | 931,551,841.25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他资本公积 | 34,562,927.19 | 295,133.93 | 6,983,263.00 | 27,874,798.12 |
| 合计 | 968,810,608.44 | 295,133.93 | 9,679,103.00 | 959,426,639.37 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2018年1月5日，保定金迪科学仪器有限公司收购保定市金迪双维管道内衬技术有限 公司少数股东权，合并中产生资本公积295,133.93元。

2018年1月9日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，董事会决定对冀晓东、李小龙、刘洋（身份证尾号4735）、杨二勇、翟伟 西、方磊、刘洋（身份证尾号553X）、李成德、陈画梅、贺宇翔等10人因个人原因对已获授 但尚未解锁的限制性股票合计26.80万股进行回购注销的处理，回购价格10.37元/股，回购总 金额2,779,160.00元，减少资本溢价2,511,160.00元；鉴于预留部分限制性股票激励对象董 晓燚、刘吉赟、彭哲因个人原因已离职，不具备限制性股票激励计划激励对象资格，应对上 述3人已获授但尚未解锁的预留限制性股票合计1.80万股进行回购注销的处理，回购价格 11.26元/股，回购总金额202,680.00元，减少资本溢价184,680.00元。合计减少资本溢价金 额2,695,840.00元。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》应用指南规定：“等待期内每个资产负债表 日，企业应当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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的 数量一致。根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计 应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。2018 年确认管理费用为-6,983,263.00元，减少其他资本公积6,983,263.00元。

**28、库存股**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票未到解锁期 股份 | 75,606,625.00 |  | 35,502,827.00 | 40,103,798.00 |
| 合计 | 75,606,625.00 |  | 35,502,827.00 | 40,103,798.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：对已获授但尚未解锁的限制性股票合计28.6万股进行回购注销的说明详见“附注七、 27”，合计金额2,981,840.00元。

根据《北京数字政通科技股份有限公司关于2016年限制性股票激励计划预留部分第一个

解锁期股份上市流通的提示性公告》、《北京数字政通科技股份有限公司关于2016年限制性 股票激励计划第二个解锁期股份上市流通的提示性公告》、《北京数字政通科技股份有限公 司关于2016年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期股份上市流通的提示性公告》合计 解锁库存股3,088,200.00股，减少库存股金额库存股32,520,987.00元。

**29、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 | 76,261,789.28 | 11,964,907.10 |  | 88,226,696.38 |
| 合计 | 76,261,789.28 | 11,964,907.10 |  | 88,226,696.38 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定 盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

**30、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 | 646,735,486.13 | 501,844,043.18 |
| 调整后期初未分配利润 | 646,735,486.13 | 501,844,043.18 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 117,186,570.99 | 169,594,871.96 |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,964,907.10 | 12,837,165.66 |
| 应付普通股股利 | 12,736,511.81 | 11,866,263.35 |
| 期末未分配利润 | 739,220,638.21 | 646,735,486.13 |

**31、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 | 1,280,570,554.37 | 911,933,683.20 | 1,194,528,911.52 | 775,022,049.81 |
| 其他业务 | 8,244,966.25 | 6,317,175.15 | 8,448,062.34 | 5,075,968.37 |
| 合计 | 1,288,815,520.62 | 918,250,858.35 | 1,202,976,973.86 | 780,098,018.18 |

**32、税金及附加**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 6,384,754.41 | 5,517,963.97 |
| 教育费附加 | 2,736,522.73 | 2,366,859.78 |
| 房产税 | 1,329,877.51 | 1,716,802.12 |
| 土地使用税 | 66,358.40 | 67,313.80 |
| 车船使用税 | 45,283.46 | 29,952.91 |
| 印花税 | 844,296.56 | 749,153.61 |
| 地方教育费附加 | 1,824,348.49 | 1,577,353.16 |
| 其他 | 501,669.22 | 872,380.60 |
| 合计 | 13,733,110.78 | 12,897,779.95 |

其他说明：

**33、销售费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 30,080,013.37 | 25,190,272.26 |
| 差旅费 | 25,051,688.30 | 24,130,095.23 |
| 业务招待费 | 9,868,446.97 | 7,348,804.44 |
| 办公费 | 8,319,022.30 | 6,956,815.45 |
| 服务费 | 6,516,079.07 | 3,468,342.12 |
| 维保费 | 3,816,223.43 | 3,383,298.31 |
| 交通费 | 1,440,702.12 | 1,743,123.96 |
| 通讯费 | 499,195.09 | 1,211,864.79 |
| 验收费 | 1,549,163.08 | 908,575.00 |
| 广告宣传费 | 2,798,327.14 | 1,137,808.76 |
| 其他 | 171,920.35 | 3,863,968.93 |
| 合计 | 90,110,781.22 | 79,342,969.25 |

其他说明：

**34、管理费用**

单位： 元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产摊销 | 33,924,429.18 | 28,302,180.82 |
| 职工薪酬 | 20,463,421.38 | 21,003,192.11 |
| 股份支付成本 | -6,983,263.00 | 15,152,200.00 |
| 办公场租物业费 | 10,005,104.22 | 10,124,094.54 |
| 办公费 | 10,693,130.34 | 5,030,453.47 |
| 固定资产折旧 | 3,152,472.76 | 3,811,187.74 |
| 差旅费 | 2,255,265.93 | 2,528,949.33 |
| 中介机构费 | 1,044,771.79 | 3,047,321.28 |
| 广告宣传费 | 327,613.72 | 1,009,670.81 |
| 其他 | 216,359.97 | 5,120,663.57 |
| 合计 | 75,099,306.29 | 95,129,913.67 |

其他说明：

**35、研发费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 39,003,355.92 | 31,754,376.75 |
| 技术服务费 | 2,449,530.24 | 4,724,005.03 |
| 差旅费 | 2,016,591.59 | 2,757,589.52 |
| 办公费 | 563,097.41 | 389,368.15 |
| 折旧费 | 1,123,364.84 | 2,404,158.41 |
| 材料费 | 2,642,677.96 | 1,974,966.23 |
| 车辆使用费 | 387,206.51 | 394,492.03 |
| 业务招待费 | 249,431.18 | 336,568.61 |
| 其他 | 82,201.27 | 318,993.68 |
| 合计 | 48,517,456.92 | 45,054,518.41 |

其他说明：

**36、财务费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 7,783,028.02 | 5,250,412.80 |
| 其中：票据贴现利息 | 1,200,000.00 |  |
| 减：利息收入 | 11,475,008.58 | 6,175,377.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汇兑损益 |  | 2.76 |
| 手续费 | 436,521.31 | 415,348.76 |
| 其他 | -7,385,422.44 | -5,540,546.25 |
| 合计 | -10,640,881.69 | -6,050,159.05 |

其他说明：

**37、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 | 42,620,145.26 | 41,006,946.75 |
| 二、存货跌价损失 | 10,488,502.93 |  |
| 十三、商誉减值损失 | 24,500,805.13 | 2,782,199.75 |
| 合计 | 77,609,453.32 | 43,789,146.50 |

其他说明：

**38、其他收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 软件增值税退税 | 49,184,619.42 | 30,962,925.75 |
| 企业社保补贴和就业补贴 | 27,166.77 | 847,764.47 |
| 办公用房租金补贴 | 92,000.00 | 326,000.00 |
| 基于大数据技术的城市公共管理服务平 台 |  | 33,723.93 |
| 基于卫星导航技术的网格化城市管理综 合应用服务平台 |  | 73,075.54 |
| 个税手续费返还 | 424,951.79 |  |
| 中关村海淀园管理委员会企发处购买信 用报告专项资金补贴 | 5,000.00 |  |
| 中华人民共和国住房城乡建设部课题补 贴款 | 475,000.00 |  |
| 合计 | 50,208,737.98 | 32,243,489.69 |

**39、投资收益**

单位： 元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,783,391.80 | 2,114,291.24 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -88,297.38 | 14,757,042.38 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 合计 | -1,866,689.18 | 16,874,333.62 |

其他说明：

**40、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 |
|  |  |  |
| 政府补助 | 1,551,194.96 | 3,851,286.93 | 1,551,194.96 |
| 其他 | 168,048.20 | 34,298.23 | 168,048.20 |
| 合计 | 1,719,243.16 | 3,885,585.16 | 1,719,243.16 |

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 |
| 保定市财政 局工业转型 专项资金 |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 河北省科技 型中小企业 技术创新资 金 |  |  |  |  |  | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 中关村海淀 园管理委员 会产规处重 点培育企业 专项资金补 贴 |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 保定国家高 新区管委会 2017 年度协 同发展突出 贡献奖 |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 保定市科学 技术和知识 产权局 2017 年度专利补 |  |  |  |  |  | 35,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京市专利 资助金 |  |  |  |  |  | 10,400.00 |  | 与收益相关 |
| 专利补贴 |  |  |  |  |  |  | 68,320.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 |  |  |  |  |  | 43,794.96 | 46,566.93 | 与收益相关 |
| 保定国家高 新技术产业 开发区管理 委员会发放 科技型企业 奖励 |  |  |  |  |  | 30,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村国家 自主创新示 范区技术创 新能力建设 专项资金 |  |  |  |  |  | 30,000.00 | 28,200.00 | 与收益相关 |
| 保定市高新 区纳税先进 企业奖励 |  |  |  |  |  | 2,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 企业发展补 贴 |  |  |  |  |  |  | 1,820,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村企业 信用促进会 补贴 |  |  |  |  |  |  | 569,200.00 | 与收益相关 |
| 2017 年重点 培育企业奖 励 |  |  |  |  |  |  | 390,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村科技 园委员会并 购金迪补贴 |  |  |  |  |  |  | 350,000.00 | 与收益相关 |
| 现代服务业 业务发展奖 补 |  |  |  |  |  |  | 170,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年度北 京市科学技 术奖奖金 |  |  |  |  |  |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 住房和城乡 建设部队农 村人居课题 项目 |  |  |  |  |  |  | 80,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保定市科学 技术和知识 产权局科技 进步奖 |  |  |  |  |  |  | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村企业 信用促进会 ISO 中介服 务费 |  |  |  |  |  |  | 14,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村科技 园海淀园管 委会购买信 用报告补贴 款 |  |  |  |  |  |  | 5,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

**41、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 |
|  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 | 76,832.19 | 48,773.22 | 76,832.19 |
| 对外捐赠 |  | 21,964.69 |  |
| 其他 | 202,801.90 | 10,973.69 | 202,801.90 |
| 合计 | 279,634.09 | 81,711.60 | 279,634.09 |

其他说明：

**42、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 | 21,668,954.86 | 32,298,569.35 |
| 递延所得税费用 | -9,181,180.68 | -11,048,818.05 |
| 合计 | 12,487,774.18 | 21,249,751.30 |

**（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 | 125,858,391.06 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,878,758.66 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 109,874.73 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -7,891,858.20 |
| 非应税收入的影响 | -7,196,499.88 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,297,560.43 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 2,798.30 |
| 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 | 4,330,712.39 |
| 其他 | -2,043,572.25 |
| 所得税费用 | 12,487,774.18 |

其他说明

**43、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 |
| 投标保证金、押金及个人备用金等 | 77,399,374.64 | 89,345,986.34 |
| 代收代扣款项 | 4,025,869.85 | 5,549,701.72 |
| 利息收入 | 11,475,008.58 | 6,175,377.12 |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 2,150,361.73 | 5,025,051.40 |
| 个税手续费返还 | 450,798.27 | 104,492.75 |
| 其他 | 35,835.55 | 1,135,916.97 |
| 合计 | 95,537,248.62 | 107,336,526.30 |

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 | 94,788,001.92 | 135,114,033.28 |
| 差旅费 | 30,519,658.90 | 29,584,399.28 |
| 代收代扣款项 | 5,700,032.14 | 6,077,384.98 |
| 技术开发费 | 5,748,058.20 | 7,480,551.09 |
| 办公费 | 18,271,159.88 | 24,003,757.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 办公厂租物业费 | 13,236,623.54 | 8,621,794.21 |
| 招待费 | 10,255,732.63 | 9,841,325.91 |
| 交通费 | 3,301,592.28 | 3,028,916.59 |
| 中介机构服务费 | 3,007,367.26 | 3,614,362.03 |
| 广告宣传费 | 3,685,959.41 | 2,280,057.82 |
| 其他 | 2,973,309.24 | 8,585,263.33 |
| 合计 | 191,487,495.40 | 238,231,845.52 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**（3）收到的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**（4）支付的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司净收入 | 657,172.33 |  |
| 合计 | 657,172.33 |  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**（5）收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位： 元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**（6）支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付以前年度收购金迪投资款 | 75,000,000.00 | 36,725,000.00 |
| 回购本公司限制性股票支付的现金 | 2,349,875.00 | 3,957,628.08 |
| 售后回租支付的现金 | 682,545.64 |  |
| 支付购买少数股权款 |  | 70,000,000.00 |
| 非公开发行验资费 |  | 100,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分红派息手续费 | 12,736.51 | 35,598.79 |
| 合计 | 78,045,157.15 | 110,818,226.87 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**44、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 | 113,370,616.88 | | 184,457,398.80 |
| 加：资产减值准备 | 77,609,453.32 | | 43,789,146.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 12,460,305.80 | | 12,957,247.37 |
| 无形资产摊销 | 36,124,093.98 | | 30,018,216.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,557.00 | | 950,308.49 |
| 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） | 58,702.24 | | -70,666.28 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 80,671.47 | | 48,773.22 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 7,783,028.02 | | -290,133.45 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 1,866,689.18 | | -16,874,333.62 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） | -7,360,810.43 | -9,146,461.16 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列 | ） | -1,820,370.26 | -1,902,356.89 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 41,656,023.65 | | -17,099,866.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | -103,630,518.26 | | -444,433,527.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | 4,502,115.39 | | 181,558,464.86 |
| 其他 | -6,983,263.00 | |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,730,294.98 | | -36,037,789.90 |
| 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 | 795,603,559.06 | | 679,981,956.46 |
| 减：现金的期初余额 | 679,981,956.46 | | 398,193,141.60 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 115,621,602.60 | | 281,788,814.86 |

**（2）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 | 795,603,559.06 | 679,981,956.46 |
| 其中：库存现金 | 113,201.11 | 101,215.43 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 795,490,357.95 | 669,880,741.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  | 10,000,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 795,603,559.06 | 679,981,956.46 |

其他说明：

**45、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 | 11,539,689.05 | 保证金 |
| 固定资产 | 20,114,488.61 | 抵押借款尚未到期 |
| 无形资产 | 5,087,506.67 | 抵押借款尚未到期 |
| 投资性房地产 | 12,089,714.04 | 抵押借款尚未到期 |
| 合计 | 48,831,398.37 | -- |

其他说明：

**46、政府补助**

**（1）政府补助基本情况**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 保定市财政局工业转型专项 资金 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 河北省科技型中小企业技术 创新资金 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 中关村海淀园管理委员会产 规处重点培育企业专项资金 补贴 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 保定国家高新区管委会 2017  年度协同发展突出贡献奖 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 稳岗补贴 | 43,794.96 | 营业外收入 | 43,794.96 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市科学技术和知识产权 局 2017 年度专利补贴 | 35,000.00 | 营业外收入 | 35,000.00 |
| 保定国家高新技术产业开发 区管理委员会科技型企业奖 励 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 中关村国家自主创新示范区 技术创新能力建设专项资金 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 北京市专利资助金 | 10,400.00 | 营业外收入 | 10,400.00 |
| 保定市高新区纳税先进企业 奖励 | 2,000.00 | 营业外收入 | 2,000.00 |
| 软件增值税退税 | 49,184,619.42 | 其他收益 | 49,184,619.42 |
| 个税手续费返还 | 424,951.79 | 其他收益 | 424,951.79 |
| 办公用房租金补贴 | 92,000.00 | 其他收益 | 92,000.00 |
| 企业社保补贴和就业补贴 | 27,166.77 | 其他收益 | 27,166.77 |
| 中关村海淀园管理委员会企 发处购买信用报告专项资金 补贴 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 中华人民共和国住房城乡建 设部课题补贴款 | 475,000.00 | 其他收益 | 475,000.00 |

## 八、合并范围的变更

**1、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：

本公司新设子公司福建政通城运信息科技有限公司，注册资本2,000.00万元，本公司持 股比例100%，已认缴出资额2,000.00万元。统一社会信用代码：91350901MA31FBUKXU，注册 地：宁德市；业务范围：计算机软件开发；计算机信息领域内的技术咨询服务、技术开发、 技术转让；计算机网络系统工程设计、维护；品牌设计、策划；组织文化艺术交流活动；娱 乐演出活动策划；礼仪庆典活动策划；公关策划；企业形象策划、推广；展览展示服务；礼 仪服务；会务服务；旅游信息咨询服务；企业管理信息咨询服务（以上经营范围不含金融、 证券、期货、保险）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2018年7月，本公司注销子公司北京数聚联盟科技有限公司，自清算之日起，北京数聚联盟 科技有限公司不再纳入本公司合并财务报表范围。

## 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 |
| 北京数字智通科 技有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机服务 | 92.53% |  | 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 |
| 北京数字政通智 能泊车技术有限 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 责任公司 | 克拉玛依 | 克拉玛依 | 计算机服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 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 |
| 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 |
| 保定金迪地下管 线探测工程有限 公司 | 保定 | 保定 | 地下管线探测检 测 | 100.00% |  | 收购 |
| 焦作市市民健康 促进服务有限责 任公司 | 焦作 | 焦作 | 居民健康咨询服 务 | 60.00% |  | 设立 |
| 江西政通城运科 技有限公司 | 赣州 | 赣州 | 城市及道路照明 亮化工程专业承 包 | 100.00% |  | 设立 |
| 福建政通城运信 息科技有限公司 | 宁德 | 宁德 | 软件和信息技术 服务 | 100.00% |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：

**（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 |
| 北京数字智通科技有限 公司 | 7.47% | -3,845,897.68 |  | 5,253,046.26 |
| 政通智慧城市运营科技 有限公司 | 10.00% | 5,097.09 | - | 1,004,445.36 |
| 焦作市市民健康促进服 务有限责任公司 | 40.00% | 38,863.44 | - | 3,702,886.42 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

**（3）重要非全资子公司的主要财务信息**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 北京数 字智通 科技有 限公司 | 309,679,  124.02 | 70,688,69  5.02 | 380,367,8  19.04 | 304,402,  914.60 | 5,642,999  .99 | 310,045,9  14.59 | 403,043,  289.78 | 94,258,24  3.13 | 497,301,5  32.91 | 368,441,3  04.43 | 7,053,749  .99 | 375,495,0  54.42 |
| 政通智 慧城市 运营科 技有限 公司 | 40,913,80  1.00 | 4,775,091  .04 | 45,688,89  2.04 | 24,644,43  8.37 |  | 24,644,43  8.37 | 37,804,63  0.68 | 3,159,047  .01 | 40,963,67  7.69 | 19,970,19  4.94 |  | 19,970,19  4.94 |
| 焦作市 市民健 康促进 服务有 限责任 公司 | 4,125,789  .17 | 5,307,436  .39 | 9,433,225  .56 | 176,009.5  2 |  | 176,009.5  2 | 4,325,195  .07 | 5,630,494  .32 | 9,955,689  .39 | 795,631.9  4 |  | 795,631.9  4 |

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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京数字智 通科技有限 公司 | 74,429,982.4  9 | -51,484,574.0  4 | -51,484,574.0  4 | -901,308.08 | 151,458,657.  38 | 2,729,262.13 | 2,729,262.13 | 80,983,365.1  6 |
| 政通智慧城 市运营科技 有限公司 | 259,946,443.1  3 | 50,970.92 | 50,970.92 | 4,000,226.79 | 208,472,524.4  2 | 94,775.69 | 94,775.69 | 3,470,064.68 |
| 焦作市市民 健康促进服 务有限责任 公司 | 2,269,029.12 | 97,158.59 | 97,158.59 | -1,332,800.87 | 331,553.41 | -427,799.71 | -427,799.71 | -267,774.42 |

其他说明：

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**（1）重要的合营企业或联营企业**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | | 间接 |
| 北京通通易联科 技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术转让、咨询 服务 | 、 | 33.91% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**（2）重要合营企业的主要财务信息**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |
| 流动资产 | 128,128,787.58 | 92,276,474.24 |
| 非流动资产 | 4,270,404.37 | 5,380,807.72 |
| 资产合计 | 132,399,191.95 | 97,657,281.96 |
| 流动负债 | 109,010,191.90 | 69,077,871.14 |
| 负债合计 | 109,010,191.90 | 69,077,871.14 |
| 少数股东权益 | 68,315.37 |  |
| 归属于母公司股东权益 | 23,320,684.68 | 28,579,410.82 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 7,908,743.80 | 9,692,135.59 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 7,908,743.80 | 9,692,135.59 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营业收入 | 81,179,394.62 | 81,807,577.72 |
| 净利润 | -5,590,410.77 | 5,670,048.61 |
| 综合收益总额 | -5,590,410.77 | 5,670,048.61 |

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

2018 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 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |

本企业的母公司情况的说明

本企业股东吴强华为实际控制人，持有公司 28.38%的股权，对本公司的表决权比例为 28.38%。

本企业最终控制方是。 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在子公司中的权益。

**3、其他关联方情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京天健源达科技有限公司 | 不具有控制、共同控制或重大影响的其他关联方 |
| 重庆小爱科技有限公司 | 不具有控制、共同控制或重大影响的其他关联方 |

其他说明

**4、关联交易情况**

**（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 北京通通易联科技 有限公司 | 接受劳务 |  |  | 否 | 5,088,464.51 |
| 北京通通易联科技 有限公司 | 采购商品 |  |  | 否 | 1,228,252.65 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京天健源达科技 股份有限公司 | 采购商品 |  |  | 否 | 5,180,000.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京通通易联科技有限公司 | 出售商品 | 16,773,590.28 | 35,829,812.33 |
| 北京通通易联科技有限公司 | 提供劳务 | 10,799,433.97 | 3,300,000.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**（2）关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 北京通通易联科技有限公司 | 经营租赁资产 | 157,090.91 | 141,587.45 |
| 北京天健源达科技股份有限 公司 | 投资性房地产 |  | 4,821.62 |

本公司作为承租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |

关联租赁情况说明

**（3）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 |
| 北京数字智通科技有限 公司 | 12,000,000.00 | 2018/4/19 | 2019/4/19 | 否 |
| 北京数字智通科技有限 公司 | 5,000,000.00 | 2018/7/10 | 2019/7/10 | 否 |

本公司作为被担保方

**6、关联方应收应付款项**

**（1）应收项目**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 北京通通易联科技 有限公司 | 48,437,414.98 |  | 26,337,040.95 |  |
| 应收账款 | 北京天健源达科技 股份有限公司 | 4,790,166.48 |  | 5,728,371.79 |  |
| 其他应收款 | 北京通通易联科技 有限公司 |  |  | 1,253,580.33 |  |

**（2）应付项目**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京通通易联科技有限公司 | 1,228,252.65 | 1,228,252.65 |
| 其他应付款 | 北京通通易联科技有限公司 | 40,000.00 |  |

## 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 | 3,088,200.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 286,000.00 |
| 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 | 2016 年 5 月 3 日授予限制性股票行权价格为  10.37 元，合同剩余期限为 4 个月；2016 年 11 月  10 日授予限制性股票行权价格为 11.26 元，合同剩  余期限为 11 个月；2018 年 12 月 18 日授予限制性股  票 630.00 万股，每股行权价格为 5.60 元，合同剩余  期限为 24 个月。在授予日之后的资金缴纳、股份登  记过程中，有 11 名激励对象因个人原因自动放弃认  购其对应的限制性股票 26.00 万股，实际授予数量  为 604.00 万股 |

其他说明

2016 年 5 月 3 日授予限制性股票行权价格为 10.37 元，合同剩余期限为 4个月；2016

年 11 月 10 日授予限制性股票行权价格为 11.26 元，合同剩余期限为11个月；公司 2018

年经营业绩未能达到限制性股票第三个解锁期的解锁条件；同时 9 名激励对象因个人原因离

职，已不符合激励对象条件。因此，公司将回购注销第三期的全部限制性股票 371.28 万股

和已离职激励对象尚未解锁的限制性股票 11.55 万股，回购注销股票共计382.83 万股，本 次激励计划首批授予的限制性股票回购价格为 10.37 元/股，预留部分的限制性股票回购价

格为 11.26 元/股，回购总金额为 40,103,798 元。

**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 | Black-Scholes 模型 |
| 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 | 22,614,637.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -6,983,263.00 |

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

**1、应收票据及应收账款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 4,948,758.55 |  |
| 应收账款 | 694,377,552.55 | 665,246,465.49 |
| 合计 | 699,326,311.10 | 665,246,465.49 |

**（1）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 | 4,751,750.00 |  |
| 商业承兑票据 | 197,008.55 |  |
| 合计 | 4,948,758.55 |  |

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,590,000.00 |  |
| 合计 | 1,590,000.00 |  |

**（2）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 | 778,548,  205.88 | 100.00% | 84,170,6  53.33 | 10.81% | 694,377,5  52.55 | 736,954  ,875.56 | 100.00% | 71,708,41  0.07 | 9.73% | 665,246,46  5.49 |
|  | 778,548,  205.88 | 100.00% | 84,170,6  53.33 | 10.81% | 694,377,5  52.55 | 736,954  ,875.56 | 100.00% | 71,708,41  0.07 | 9.73% | 665,246,46  5.49 |
| 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 499,376,196.15 | 24,968,809.81 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 175,783,532.12 | 17,578,353.21 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 44,473,301.77 | 13,341,990.53 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 27,580,747.21 | 13,790,373.61 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 5,449,896.28 | 4,359,917.02 | 80.00% |
| 5 年以上 | 10,131,209.15 | 10,131,209.15 | 100.00% |
| 合计 | 762,794,882.68 | 84,170,653.33 |  |

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 12,462,243.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 | 年限 | 占总金额比例 |
| 第一名 | 非关联方 | 73,038,191.75 | 4,960,496.37 | 1年以内46,866,456.13元，  1-2年26,171,735.62元 | 9.38% |
| 第二名 | 非关联方 | 15,899,365.44 | 1,006,256.32 | 1年以内11,673,604.44元，  1-2年4,225,761.00元 | 2.04% |
| 第三名 | 非关联方 | 14,435,100.69 | 721,755.03 | 1年以内 | 1.85% |
| 第四名 | 非关联方 | 11,756,358.44 | 882,083.78 | 1年以内5,871,041.36元，  1-2年5,885,317.08元 | 1.51% |
| 第五名 | 非关联方 | 10,917,533.51 | 545,876.68 | 1年以内 | 1.40% |
| 合计 |  | 126,046,549.83 | 8,116,468.18 |  | 16.18% |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明：

**2、其他应收款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 432,672,344.69 | 307,050,910.22 |
| 合计 | 432,672,344.69 | 307,050,910.22 |

**（1）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 | 432,672,  344.69 | 100.00% |  |  | 432,672,3  44.69 | 307,050  ,910.22 | 100.00% |  |  | 307,050,91  0.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 432,672,  344.69 | 100.00% |  |  | 432,672,3  44.69 | 307,050  ,910.22 | 100.00% |  |  | 307,050,91  0.22 |

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 |  | 年末余额 |  |
|  | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 356,925,113.91 |  |  |
| 保证金、押金及备用金组合 | 75,747,230.78 |  |  |
| 合计 | 432,672,344.69 |  |  |

4)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 |
| 关联方组合 | 356,925,113.91 | 208,671,535.17 |
| 保证金、押金及备用金组合 | 75,747,230.78 | 98,379,375.05 |
| 合计 | 432,672,344.69 | 307,050,910.22 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 下属子公司往来 | 198,347,779.40 | 1 年以内  27,438,354.16 元，  1-2 年  170,909,425.24 元 | 45.84% |  |
| 第二名 | 下属子公司往来 | 113,900,337.93 | 1 年以内 | 26.32% |  |
| 第三名 | 下属子公司往来 | 44,649,423.82 | 1 年以内 | 10.32% |  |
| 第四名 | 履约保证金 | 2,400,000.00 | 1-2 年 | 0.55% |  |
| 第五名 | 履约保证金 | 1,868,830.00 | 1-2 年 | 0.43% |  |
| 合计 | -- | 361,166,371.15 | -- | 83.46% |  |

**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 | 786,913,030.34 |  | 786,913,030.34 | 883,634,427.94 |  | 883,634,427.94 |
| 对联营、合营企 业投资 | 7,908,743.79 |  | 7,908,743.79 | 9,692,135.59 |  | 9,692,135.59 |
| 合计 | 794,821,774.13 |  | 794,821,774.13 | 893,326,563.53 |  | 893,326,563.53 |

**（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 |
| 上海政通信息科 技有限公司 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |  |  |
| 武汉智慧政通科 技有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 北京数字政通智 能泊车技术有限 公司 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 北京数字智通科 技有限公司 | 111,986,000.00 |  |  | 111,986,000.00 |  |  |
| 克拉玛依数字政 通科技有限责任 公司 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |  |  |
| 政通智慧城市运 营科技有限公司 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 北京数聚联盟科 技有限公司 | 3,250,000.00 |  | 3,250,000.00 |  |  |  |
| 保定市金迪科技 开发有限公司 | 53,471,397.60 |  | 53,471,397.60 |  |  |  |
| 焦作市市民健康 促进服务有限责 任公司 | 6,000,000.00 |  |  | 6,000,000.00 |  |  |
| 保定金迪地下管 线探测工程有限 公司 | 556,426,730.34 |  |  | 556,426,730.34 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保定金迪科学仪 器有限公司 | 60,000,000.00 |  | 60,000,000.00 |  |  |  |
| 江西政通城运科 技有限公司 | 37,500,300.00 |  |  | 37,500,300.00 |  |  |
| 福建政通城运信 息科技有限公司 |  | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 883,634,427.94 | 20,000,000.00 | 116,721,397.60 | 786,913,030.34 |  |  |

**（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 | | | | | | | | | | | |
| 北京通通 易联科技 有限公司 | 9,692,135  .59 |  |  | 1,783,391.  80 |  |  |  |  |  | 7,908,743  .79 |  |
| 小计 | 9,692,135  .59 |  |  | 1,783,391.  80 |  |  |  |  |  | 7,908,743  .79 |  |
| 合计 | 9,692,135  .59 |  |  | 1,783,391.  80 |  |  |  |  |  | 7,908,743  .79 |  |

**（3）其他说明**

**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 | 957,739,837.74 | 706,096,061.84 | 869,295,555.16 | 594,184,626.27 |
| 其他业务 | 5,240,278.17 | 1,658,678.70 | 5,154,633.25 | 1,455,018.34 |
| 合计 | 962,980,115.91 | 707,754,740.54 | 874,450,188.41 | 595,639,644.61 |

其他说明：

**5、投资收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,783,391.80 | 2,023,488.52 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,875,346.05 | 14,642,985.28 |
| 合计 | -3,658,737.85 | 16,666,473.80 |

## 十四、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 | -223,831.81 |  |
| 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） | 2,150,361.73 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,753.70 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,000.00 |  |
| 减：所得税影响额 | 307,935.26 |  |
| 少数股东权益影响额 | 5,350.60 |  |
| 合计 | 1,583,490.36 | -- |

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 | 5.55% | 0.28 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 5.48% | 0.27 | 0.27 |

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

# 第十二节 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2018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：公司证券部。