# 北京数字政通科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

**2020-041**

**2020 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、部分大型企业也是公司的目标用户，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，同时可能会存在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 **431,158,006** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.4** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

# 目录

第一节重要提示、目录和释义..... 2
第二节公司简介和主要财务指标..... 6
第三节公司业务概要..... 10
第四节经营情况讨论与分析..... 21
第五节重要事项 ..... 46
第六节股份变动及股东情况..... 59
第七节优先股相关情况..... 66
第八节可转换公司债券相关情况..... 67
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..... 68
第十节公司治理 ..... 74
第十一节公司债券相关情况..... 81
第十二节财务报告..... 82
第十三节备查文件目录..... 215

# 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 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 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 |
| 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 | | |
| 电子信箱 | 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 |
| 联系地址 | 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 |
| 电话 | 010-56161618 | 010-56161618 |
| 传真 | 010-56161688 | 010-56161688 |
| 电子信箱 | egova@egova.com.cn | 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》、《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 |
| 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 |
|---|---|---|---|
| 民生证券股份有限公司 | 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 | 高强、扶林 | 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

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,257,538,949.54 | 1,288,815,520.62 | -2.43% | 1,202,976,973.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 130,702,321.60 | 117,186,570.99 | 11.53% | 169,594,871.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 127,366,845.46 | 115,603,080.63 | 10.18% | 153,051,229.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 183,788,142.62 | 175,730,294.98 | 4.59% | -36,037,789.90 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.28 | 10.71% | 0.42 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.28 | 10.71% | 0.42 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.74% | 5.55% | 0.19% | 10.27% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 3,109,817,326.14 | 3,089,023,949.17 | 0.67% | 3,062,153,257.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,354,372,357.19 | 2,171,111,080.96 | 8.44% | 2,040,828,163.85 |

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

| | |
|---|---|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3031 |

## 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 | 206,127,243.89 | 315,401,752.40 | 233,677,145.20 | 502,332,808.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,176,201.78 | 72,387,424.66 | 940,567.99 | 35,198,127.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,183,471.95 | 70,204,982.76 | 764,307.27 | 34,214,083.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,171,038.17 | 12,711,756.23 | -24,070,682.04 | 306,318,106.60 |

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 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 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） | -144,755.77 | -223,831.81 | 14,778,935.44 | |
| 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） | 4,250,718.40 | 2,150,361.73 | 5,131,850.87 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 420,103.42 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -133,505.19 | -34,753.70 | 1,359.85 | |
| 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 | 945,121.60 | 307,935.26 | 3,076,490.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 111,963.12 | 5,350.60 | 292,013.38 | |
| 合计 | 3,335,476.14 | 1,583,490.36 | 16,543,642.07 | -- |

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

### (一)、公司从事的主要业务

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。

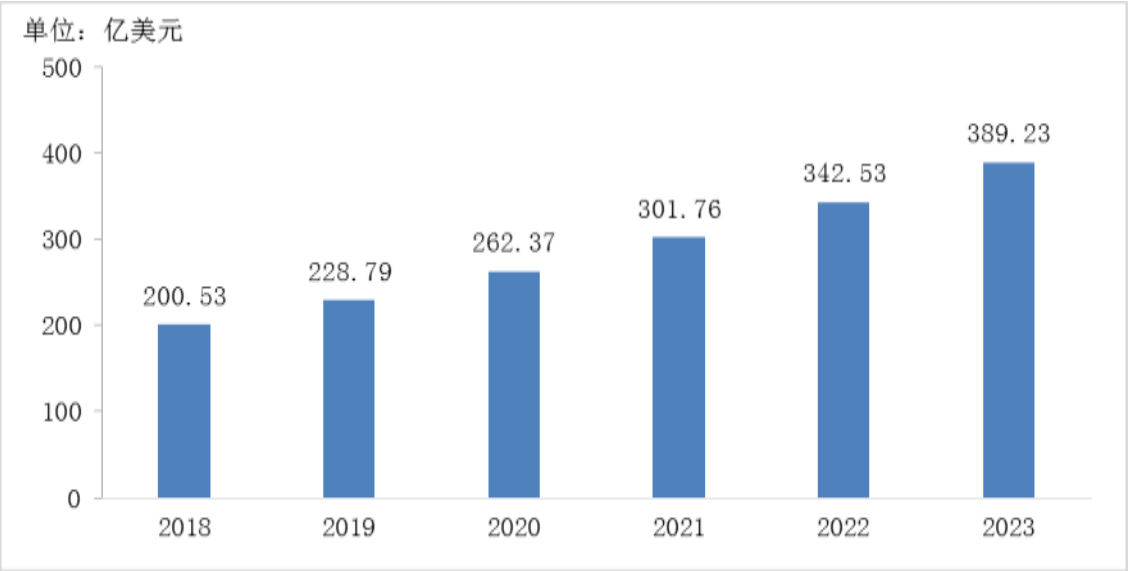
数字政通充分响应和发挥相关政策优势，探索出一套完整的城市管理综合执法的项目实施经验，辅助用户全力推进城市综合执法体制改革，着力构建权责统一、权威高效的权力运行和监督体系。促进政府职能转变和提高行政公信力，坚持问题导向，着力破解职责交叉、主体不清、监管不力、保障不足等突出问题。

**（二）、所处行业形势分析**

**1、我国智慧城市技术支出规模持续增加**

智慧城市是城市发展与技术进步结合的产物，技术对城市各项活动的改进及持续优化能够使其更加精细化、科学化。伴随城市化进程的加速，城市人口密度不断攀升，城市问题凸显，城市生活新需求不断增加促使包括智慧城市管理、社会治理等在内的智慧城市建设的要求不断提高。通过技术手段提高城市服务质量和管理效率是国家城市建设向新一代智慧城市演变的必然之路。我国智慧城市建设不断引入人工智能、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术，助力我国新型智慧城市建设不断推进，促进我国智慧城市技术支出持续增加。根据国际市场研究机构IDC数据，2018年我国智慧城市相关技术开发支出达到200.53亿美元，随着智慧城市相关建设的发展，我国智慧城市技术支出规模将持续增加，预计到2023年我国智慧城市相关技术开发支出将增加至389.23亿美元，实现14.2%的年复合增长率。

2018-2023年中国智慧城市技术支出预测




资料来源：IDC

**2、城市管理向科学化、精细化、智能化方向发展**

建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动四化融合、全面建成小康社会的重要举措，是城市摆脱危机、实现转型升级和可持续发展的重要出路，也是提升城市管理和服务水平，提高综合承载力、竞争力的必然选择。在智慧城市的建设过程中，提升城市管理效率，加强智慧城市管理智能化、精细化成为城市管理主要的发展趋势。2015年12月20日至21日，中央城市工作会议提出要加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库，发展民生服务智慧应用，着力打造智慧城市。2015年12月24日《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》提出要积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，加快城市管理向智慧化升级，实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”，加快形成综合性城市数据库；2017年3月习近平总书记在十二届全国人民代表大会第五次会议中强调“城市管理应该像绣花一样精细”；2018年11月习近平总书记在上海考察时强调一流城市要有一流治理，要注重在科学化、精细化、智能化上下功夫。既要善于运用现代科技手段实现智能化，又要通过绣花般的细心、耐心、巧心提高精细化水平，绣出城市的品质品牌。因此，随着我国智慧城市的不断建设，城市管理逐步向科学化、精细化、智能化方向发展。

**3、智慧城管是以新一代信息技术为支撑的城市管理新模式**

在城市管理中融入移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等方面的技术，以实现城市管理精细化、公共服务便携化、生活环境宜居化、基础设施智能化，是未来新型智慧城市的发展方向。伴随信息通信技术的演进、知识社会的发展以及创新的民主化进程，新

一代信息技术为城市发展与城市管理带来崭新的机遇。智慧城管是以物联网、云计算等新一代信息技术为支撑的城市管理再创新，通过全面透彻感知、宽带泛在互联、智能融合应用，形成以市民为中心、城市社会为舞台的用户创新、开放创新、大众创新、协同创新，将以人为本的价值实现提升到一个新的高度，实现城市管理者、市场、社会多方协同的公共价值塑造和独特价值创造，实现城市管理向服务范式的转变。

此外，作为新兴智慧城市的重要组成部分，智慧城管随新型智慧城市进一步强化统筹力度，向提供业务融合、技术融合、数据融合于一体，跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同服务方向发展，具体包括基础设施的共建共享、数据资源加速整合、核心平台统筹谋划和应用服务多合一。同时，通过持续推进城市运营中心在智慧城管建设中的运用，拓展深化智慧城管业务范围，促进城市管理智慧化升级，形成感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的智慧城管新模式，使政府决策管理城市更加高效、精准和科学。

**4、政策红利推动社会治理不断发展**

社会治理是国家治理的重要方面，良好的社会治理是社会和谐稳定、人民安居乐业的前提和保障，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。要形成理想的社会治理效果，需要继续在实践中把握社会治理的正确方向，明确治理任务，坚持基本遵循，把新时代社会治理提升到更高水平。

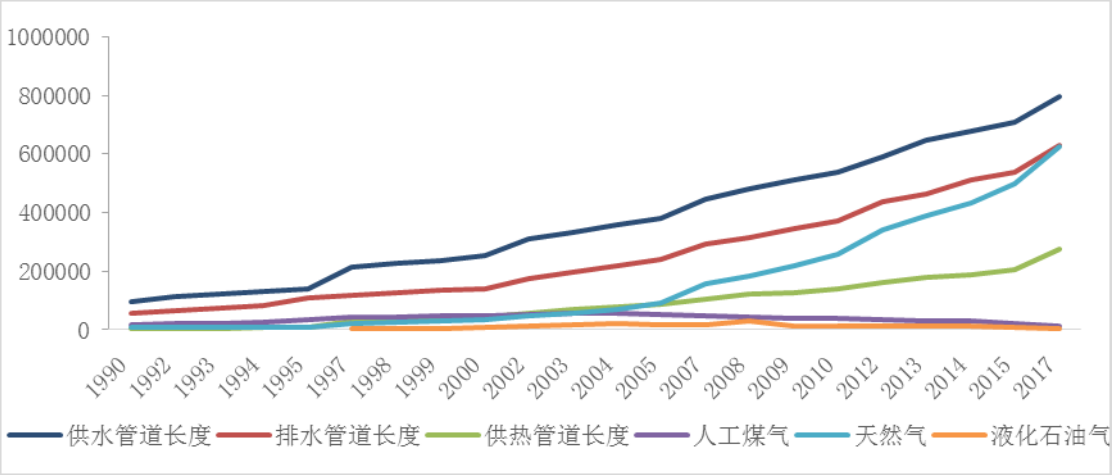
党的十八大以来，党和国家高度重视社会治理，有序推进平安中国建设，一方面严厉打击各类刑事犯罪、整治社会治安领域的突出问题，另一方面积极推进社会治理转型升级，加强体制机制建设，为平安中国强基固本。2013年党的十八大三中全会在创新社会治理方面强调：坚持源头治理，标本兼治、重在治本，以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台，及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求。坚持党委领导、政府主导、综治协调、各部门齐抓共管、社会力量积极参与，根据各地区经济状况、人口规模和加强社会治安综合治理、深化平安建设的实际需求，因地制宜按需整合现有资源、人员、设施，充分运用信息化技术，建设规模合理、层级清晰、功能定位明确的社会治理中心，并加强运行维护和管理，夯实社会治理工作基层基础。2015年九部委发布《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》遵循“基础在建，关键在联，过程在管，核心在用”的建设思路，建设以提升社会治安“打、防、管、控”能力为根本，以资源整合和联网共享应用为基础，以规范化、标准化建设为保障提升社会治理能力现代化水平。2016年习近平总书记就加强和创新社会治理作出重要指示要求“更加注重联动融合、开放共治，更加注重民生法治、科

技创新，提高社会治理社会化、法制化、智能化、专业化水平，提高预测预警预防各类风险能力”。其中，社会治理智能化，是在网络化和网络平台基础上，运用大数据、云计算、物联网等信息技术，促使社会治理能够更加精准分析、精准服务、精准治理、精准监督、精准反馈，能更好地服务不同社会群体，更有效地管理好国家和社会的公共事务。2017年中共十九大报告明确提出，从2020年到2035年基本实现社会主义现代化的强国征程中，要基本形成现代社会治理格局“社会充满活力又和谐有序”，并就“打造共建共治共享的社会治理格局”进行专门部署。2019年党的十九届四中全会将“坚持和完善共治共享的社会治理制度，保持社会稳定、维护国家安全”纳入中国特色社会主义制度建设中，为我国在新时代加强和创新社会治理指明了方向。

**5、城市地下管线管理难度持续增大，推动智慧管网市场需求不断增加**

近年来，随着城市化进程加快，城市人口增加，我国城市地下管线的建设规模不断扩大。根据《2017年中国城市建设统计年鉴》，截止2017年年底，包括城市供水、排水、燃气、供热等市政地下管线长度达到234.5万千米，是1990年的管线总长的12.9倍。其中，供水管道长度在1990年-2017年间实现8.2倍的增长，达到79.7万千米；排水管道长度达到63.0万千米，实现近10倍的增长。

1990-2017年中国地下管网长度变化情况（单位：千米）




随着地下管线日益错综复杂，管线数据更新日益频繁，其管理难度也在不断增大。国务院印发的《国家新型城镇化规划2014-2020年》提出：“发展智能管网，实现城市地下空间、地下管网的信息化管理和运行监控智能化”；住房城乡建设部提出的《国家智慧城市试点指标体系》明确规定地下管线与空间综合管理指标，实现城市地下管网数字化综合管理、监控，并利用三维可视化等技术手段提升管理水平。因此，建设智慧管网，提高城市地下管线管理

水平，成为“智慧城市”建设刻不容缓的建设内容。

近年来，受全球气候变化影响，暴雨等极端天气对城市管理、城市运行和人民群众生产生活造成了巨大影响。加之部分城市排水防涝等基础设施建设滞后，排水管网信息化基础薄弱，更多依靠人工经验调度等方面的问题，排水设施总体调蓄雨洪和应急管理能力不足，导致城市内涝和溢流污染严重。同时，我国一些地区水环境质量差，水生态受损重，环境隐患多，老旧管网渗漏严重，设施提标改造需求迫切，部分污泥处置存在二次污染隐患，再生水利用率不高，各地重建设轻管理的问题十分突出，城镇污水处理的成效与群众对水环境改善的期待还存在差距，不利于经济社会持续发展。

**（三）、行业政策**

**1、大部制改革促进行业发展**

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”，扩大一个部所管理的业务范围，把多种内容有联系的事务交由一个部管辖，从而最大限度地避免政府职能交叉、政出多门、多头管理，从而提高行政效率，降低行政成本。

随着大部制改革的持续深入，2015年中央全面深化改革领导小组第十八次会议审议通过了《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》等文件，指出“按照精简统一效能的原则，住房城乡建设部会同中央编办指导地方整合归并省级执法队伍，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。”

根据《指导意见》相关要求，未来地方城市管理部门将进一步实现职能整合，城市管理部门的机构设置将朝着综合化、一体化方向发展。由此也催生了对数字化城市管理系统的更高要求。2018年全国住房和城乡建设工作会议明确提出，要加快数字化城市管理平台建设和功能整合，搭建城市综合管理服务平台。作为国内电子政务建设和服务领域的重要供应商，公司一直高度重视行业发展的趋势和客户需求的变革。本项目拟通过建设“智慧化城市综合管理服务平台”，增强城市管理统筹协调能力，提高精细化管理服务水平，从而顺应行政体制改革，满足客户更多样化的需求。

**2、社会治理新模式发展带来契机**

社会治理是国家治理的重要方面，良好的社会治理是社会和谐稳定、人民安居乐业的前提和保障，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

党的十八大以来，党和国家高度重视社会治理，有序推进平安中国建设。2019年1月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》要求整合基层网格管理和指挥平台将上级部门在基层设置的多个网格整合为一个综合网格，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作，实现“多网合一”。社会治理体系逐步趋于综合的“多网合一”。2019年10月底，党的十九届四中全会提出，“加强和创新社会治理，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系”。大数据、物联网、人工智能、云计算和5G等信息技术的革新，助力新时代社会治理信息平台优化、执行力增强、治理效能提升、维护安全稳定，最终实现通过科技支撑把国家治理的制度优势更好转化为社会治理效能，科技支撑成为社会治理的重要发展趋势。

**3、国家高度重视城市排水管网建设工作，为项目建设提供市场空间**

国家各部委对于城市排水防涝工作非常重视，自2013年3月以来，国务院办公厅、住房和城乡建设部先后发布了《关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23号）、《关于加强2018年城市排水防涝工作确保安全度汛的通知》（建办城函〔2018〕143号）、《关于做好2019年城市排水防涝工作的通知》（建办城函〔2019〕176号）等一系列政策性文件，要求加强城市污水管理水平，加强排水防涝防洪设施建设，提高城市排水管网体系的信息化、智慧化管理水平。

2019年4月，住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》，提出要“依法建立市政排水管网地理信息系统（GIS），实现管网信息化、账册化管理。落实排水管网周期性检测评估制度，建立和完善基于GIS系统的动态更新机制”，同时“把污水处理提质增效作为关系民生的重大问题和扩大内需的重点领域，全面提升城市生活污水收集处理能力和水平。”

**（四）、公司的行业地位和优势**

**1、公司的品牌影响力与强大的客户基础为项目开展提供强有力支持**

数字政通专注于智慧城市应用与服务领域，目标用户是各个地市、区县的政府相关部门，包括城管、住建、市政、政法、公安、环保、自然资源等领域。迄今为止公司已经为包括北京、上海、天津、重庆、广州在内的数百个国内城市客户提供并实施了2,000多个智慧城市相关建设项目。

公司凭借持续的创新能力、专业化的团队优势和遍及全国的营销覆盖能力，帮助相关政

府部门改变常规的业务管理方式，为其提供更加先进、实用和贴切的整体解决方案。根据中国大数据排行榜，数字政通连续五年蝉联智慧城管领域榜首，拥有较高的市场认可度。公司凭借一批高水平的智慧城市应用项目的实施，多年来在业内积累了良好的声誉，得到了广大用户的肯定，品牌影响力持续扩大，为本项目的开展提供强有力支持。

**2、稳定的人才团队与优质的技术服务**

公司核心团队多年从事智慧城市应用软件开发及推广工作，对于各类项目的需求有着准确、深入、透彻的理解与掌握。公司拥有实力雄厚的开发、质管、工程服务和市场销售团队，从产品研发、市场推广、运营维护等各环节确保了本公司产品与服务的先进性、实用性、稳定性，为项目实施提供充足的人才队伍。此外，公司具有不断深化的持续创新能力，为客户提供符合实际情况的产品和技术服务，形成了从基于构建技术的开发、数据构建以及精细化统筹实施管理等方面稳定高效的快速搭建与快速反应能力。同时，公司可以为建设单位提供管理体制机制建设的相关服务，为相关建设单位提供岗位技术培训，并根据不同城市的情况提供建设参考。

**3、丰富的地下管网项目经验**

公司全资子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司是国内最早成立的专门从事地下管线探测和管线信息管理系统开发、建设服务的公司之一。金迪管线成立二十多年来，在管线探测方面，完成了管线探测项目1,000多个，探测各类地下管线长度100多万公里、地形测绘超过10,000平方公里，完成的武汉、成都、宁波、苏州、厦门、福州、杭州、克拉玛依、绍兴、台州、沧州等多个城市管线探测项目获得了国家、省部级优质工程。金迪管线丰富的地下管网项目经验为公司积累了大量的人才及技术，为项目建设顺利开展奠定坚实基础。

## 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

报告期内，公司取得多项软件著作权:

| 序号 | 知识产权名称 | 发证日期 | 登记号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 城市综合管理服务平台V1.0 | 2019/1/23 | 2019SR0082940 |
| 2 | 智慧化城市管理信息系统[简称：智慧城管]V1.0 | 2019/1/28 | 2019SR0098753 |
| 3 | 智慧路灯管理系统V1.0 | 2019/1/29 | 2019SR0107206 |
| 4 | 智慧排水管理系统V1.0 | 2019/1/29 | 2019SR0107209 |
| 5 | 智慧井盖管理系统V1.0 | 2019/1/29 | 2019SR0107201 |
| 6 | 门前管理三包系统V1.0 | 2019/2/11 | 2019SR0131933 |
| 7 | 户外广告管理系统V1.0 | 2019/2/11 | 2019SR0132051 |
| 8 | 违法建设管理系统V1.0 | 2019/2/11 | 2019SR0131924 |
| 9 | 智慧环卫餐厨垃圾管理系统V1.0 | 2019/2/11 | 2019SR0131916 |
| 10 | 城市综合运营中心平台V1.0 | 2019/3/21 | 2019SR0268773 |
| 11 | 数据系统V1.0 | 2019/3/21 | 2019SR0268675 |
| 12 | 重点人群清单式管控系统V1.0 | 2019/3/21 | 2019SR0268681 |
| 13 | 综治监督指挥系统V1.0 | 2019/3/21 | 2019SR0268423 |
| 14 | 综治任务平台V1.0 | 2019/3/21 | 2019SR0268869 |
| 15 | 扬尘治理和建筑垃圾处置监管信息系统平台[简称：工地渣土监管平台]V1.0 | 2019/4/24 | 2019SR0386007 |
| 16 | 数字政通基于位置服务管理云平台V1.0 | 2019/5/24 | 2019SR0519169 |
| 17 | 数字政通大数据ETL工具软件V1.0 | 2019/5/24 | 2019SR0519631 |
| 18 | 数字政通城市管理专项检查考评系统V1.0 | 2019/5/24 | 2019SR0519150 |
| 19 | 数字政通工作流引擎软件V1.0 | 2019/5/24 | 2019SR0519115 |
| 20 | 数字政通城管业务综合处理平台软件V1.0 | 2019/5/24 | 2019SR0519129 |
| 21 | 数字政通WEB地图编辑软件V1.0 | 2019/5/24 | 2019SR0519135 |
| 22 | 数字政通可视化应用（框架）系统V1.0 | 2019/5/24 | 2019SR0520037 |
| 23 | 数字政通城市部件智能管理系统V1.0 | 2019/5/24 | 2019SR0519143 |
| 24 | 数字政通智能移动集成系统软件V3.11.1 | 2019/5/24 | 2019SR0519712 |
| 25 | 数字政通定位应用服务系统V3.12.1 | 2019/5/24 | 2019SR0519107 |
| 26 | 数字政通WEB地图发布引擎平台V1.0 | 2019/5/24 | 2019SR0519718 |
| 27 | 数字政通应用中间件软件V1.0 | 2019/5/24 | 2019SR0519727 |
| 28 | 大数据中心数据共享平台[简称：数据共享]V1.0 | 2019/7/12 | 2019SR0719137 |
| 29 | 大数据中心数据融合平台V1.0 | 2019/7/12 | 2019SR0722693 |
| 30 | 大数据中心资源目录平台[简称：资源目录]V1.0 | 2019/7/12 | 2019SR0722831 |
| 31 | 大数据中心信息发布平台V1.0 | 2019/7/15 | 2019SR0726393 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | 大数据中心政务智搜平台V1.0 | 2019/7/15 | 2019SR0726557 |
| 33 | 基于多类型物联设备的城市路内停车运营管理系统V1.0 | 2019/8/1 | 2019SR0801880 |
| 34 | 兼容多厂商系统的城市停车电子优惠服务系统V1.0 | 2019/8/1 | 2019SR0801886 |
| 35 | 基于多服务商的城市级停车电子发票管理系统V1.0 | 2019/8/1 | 2019SR0802491 |
| 36 | 基于多种第三方支付的城市停车统一支付服务系统V1.0 | 2019/8/1 | 2019SR0802497 |
| 37 | 智慧环卫中转站监管系统V1.0 | 2019/10/10 | 2019SR1025713 |
| 38 | 智慧环卫焚烧厂监管系统V1.0 | 2019/10/10 | 2019SR1026948 |
| 39 | 智慧环卫填埋场监管系统V1.0 | 2019/10/10 | 2019SR1026954 |
| 40 | 环卫固废监管大数据分析系统V1.0 | 2019/10/10 | 2019SR1027054 |
| 41 | 垃圾分类全过程监管系统V1.0 | 2019/10/10 | 2019SR1027059 |
| 42 | 智慧公厕管理系统V1.0 | 2019/10/10 | 2016SR1027065 |
| 43 | 环卫人员监管考核系统V1.0 | 2019/10/11 | 2019SR1032206 |
| 44 | 建设用地智能审批系统V1.0 | 2019/11/22 | 2019SR1191138 |
| 45 | 智慧城管3+1综合管理信息系统V1.0 | 2019/11/22 | 2019SR1191142 |
| 46 | 多网融合综合治理与服务信息系统V19 | 2019/11/22 | 2019SR1191506 |
| 47 | 多通合一移动办公系统V1.0 | 2019/11/23 | 2019SR1197052 |
| 48 | 智慧市民通软件[简称：市民通]V1.0 | 2019/11/23 | 2019SR1197906 |
| 49 | 智慧市政综合监管平台V2.0 | 2019/11/28 | 2019SR1227434 |
| 50 | 城市管理运行中心平台V1.0 | 2019/11/28 | 2019SR1228133 |
| 51 | 政通信息采集项目智能监管及分析系统V1.0 | 2019/12/27 | 2019SR1443699 |
| 52 | 高速公路车辆数据综合分析平台V1.0 | 2019/2/19 | 2019SR0155218 |
| 53 | 大数据中心数据共享系统V1.0 | 2019/7/17 | 2019SR0737570 |
| 54 | 大数据中心信息发布系统V1.0 | 2019/7/17 | 2019SR0739305 |
| 55 | 大数据中心资源目录系统V1.0 | 2019/7/17 | 2019SR0740025 |
| 56 | 大数据中心政务智搜系统V1.0 | 2019/7/17 | 2019SR0740028 |
| 57 | 大数据中心数据融合系统V1.0 | 2019/7/17 | 2019SR0740856 |
| 58 | GDInfo市政绿化信息管理系统V2.0 | 2019.01.31 | 2019SR0116224 |
| 59 | GDInfo供水管网DMA漏损控制系统V2.0 | 2019.01.31 | 2019SR0116220 |
| 60 | GDInfo智慧管网云服务系统V2.0 | 2019.01.31 | 2019SR0116228 |
| 61 | GDInfo数据交换服务共享平台V2.0 | 2019.01.31 | 2019SR0116233 |
| 62 | GDInfo管线空间数据运维管理平台V2.0 | 2019.01.31 | 2019SR0116151 |
| 63 | GDInfo城建档案管理系统V2.0 | 2019.03.13 | 2019SR0246373 |
| 64 | GDInfo供水管网水力模型仿真系统V2.0 | 2019.05.22 | 2019SR0497745 |
| 65 | GDInfo供水管网巡检系统V2.0 | 2019.05.22 | 2019SR0497754 |
| 66 | GDInfo供水管线物联设备管理系统V1.0 | 2019.05.22 | 2019SR0499327 |
| 67 | JD排水管道电视检测系统V1.0 | 2019.04.20 | 2019SR0362805 |
| 68 | JD管道潜望镜检测系统V1.0 | 2019.04.20 | 2019SR0362805 |

报告期内，公司取得多项专利：

| 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 授权日期 | 专利号 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 发明 | 一种基于无线通讯技术的门禁控制方法、装置及系统 | 2019/6/11 | 201511001433.X |
| 2 | 发明 | 一种车辆精确检索的方法及装置 | 2019/10/29 | 201610839794.X |
| 3 | 发明 | 一种用于排水管道的探地雷达机器人 | 2019.03.22 | ZL201611215101.6 |
| 4 | 实用新型 | 密闭防水电气连接装置 | 2019.03.29 | ZL201821084410.9 |
| 5 | 实用新型 | 应用在排水管道检测摄像头上的除雾装置 | 2019.09.24 | ZL201920483352.5 |

# 第四节经营情况讨论与分析

## 一、概述

报告期内，公司实现营业收入125,753.89万元，与上年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润 13,070.23万元，较上年同期增长11.53%；考虑到本报告期内新增股权激励费用 4,311.01万元，扣除本期股权激励费用影响后，公司实现归属于上市公司股东的净利润17,381.24万元, 较上年同期增长48.32%。

公司主要经营情况如下：

**一、网格化+新型智慧城市**

**城市大脑**

"城市大脑”以网格化精细管理为基础，运用物联网、云计算、大数据、人工智能等现代信息技术手段，通过整合与城市管理和安全运行相关的资源，建设符合城市实际和特点、形成特色的城市运行综合管理体系。“实现将数据转换为科学合理的业务模型，形成城市基础运行能力、城市实时“健康”状态的大视图，形成“全时段、全区域、自动化、多途径”的事件预警网络和协同治理体系，为城市综合治理提供决策依据，让城市管理工作更加有效。

**社会治理**

2019年党的十九届四中全会将“坚持和完善共治共享的社会治理制度，保持社会稳定、维护国家安全”纳入中国特色社会主义制度建设中，为我国在新时代加强和创新社会治理指明了方向。

基于网格化的社会协同机制是创新社会治理体制的核心。从城市管理、社会综治、基层党建等成熟社会治理领域入手，在形成网格化管理框架（顶层设计）下，以网格中心为抓手，本着党委引领，行政重视、社会协同的原则，遵循相关标准规范，依托统一的一体化平台带动各入格部门实现数据融合、技术融合、应用融合进而促成共建共享共治的治理体系。

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。如北京市委以“街乡吹哨、部门报到”改革为抓手，积极探索党建引领基层治理体制机制创新，聚焦办好群众家门口事，打通抓落实“最后一公里”，形成行之有效的做法。通过基层街乡协调统筹，减轻下辖村居纷繁复杂的任务和工作，把真正符合村居职能和权限的任务交给下辖社区进行办理，在保证完成中心工作的同时，确保下辖社

区能够有充足的力量来服务群众、解决群众实际问题，与此同时，街道通过统筹协调，能够及时的对下辖社区在服务群众、解决群众实际问题过程中对相关部门进行调动，使基层街镇在发挥职能过程中得到有关部门的支持，甚至是专人指导和入驻，从而在为基层街镇减轻负担的过程中，加大了对基层街镇专业化水平的指导和水平提升。“街乡吹哨，部门报到”通俗点讲就是基层治理逐渐摸索的机制，破解城城市治理中的“看得见的管不了，管得了的看不见”问题。“街乡吹哨，部门报到”机制的建立，由街道吹哨，各部门前来共同解决问题，让治理难题迎刃而解。

**智慧执法**

综合行政执法改革历来是社会和企业群众高度关注的热点问题。深化党和国家机构改革，把深化综合行政执法改革作为一项专门任务加以部署和推进，凸显了这项改革的重要性和紧迫性。党的十九届三中全会通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》（以下简称《决定》《方案》）以及2018年中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过的《关于地方机构改革有关问题的指导意见》，对深化综合行政执法改革提出明确要求，为推进改革提供了遵循。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。

综合行政执法改革的目标，一是整合归并执法队伍，切实解决多头执法、多层执法和重复执法问题。《决定》和《方案》提出，按照减少层次、整合队伍、提高效率的原则，大幅减少执法队伍种类，合理配置执法力量；一个部门设有多支执法队伍的，原则上整合为一支队伍；推动整合同一领域或相近领域执法队伍，实行综合设置；对整合组建市场监管等5支综合执法队伍作出具体部署。在整合组建5个领域综合执法队伍的基础上，有条件的可以实行更大范围的综合执法。继续深入推动城市管理等其他跨领域跨部门综合执法。二是加强对行政处罚、行政强制事项的源头治理，切实解决违规执法、执法扰民问题。《决定》和《方案》明确要求，完善执法程序，严格执法责任，做到严格规范公正文明执法。按照机构改革协调小组办公室要求，地方机构专题组会同司法部对市场监管等5个部门梳理形成的综合执法事项指导目录进行集中审核，并征求了中央有关部门和31个省（自治区、直辖市）意见。通过全面梳理执法事项，要大力清理取消没有法律法规规章依据的、长期未发生且无实施必要的、交叉重复的执法事项，切实防止执法扰民。三是探索建立体现综合行政执法特点的编制管理

方式，切实解决综合执法队伍管理不规范的问题。《关于地方机构改革有关问题的指导意见》明确提出，要按照统一规范管理的方向，探索建立体现综合行政执法特点的编制管理方式，逐步规范综合执法队伍人员编制管理。

报告期内，公司“城市大脑”助力山东省临沂市“互联网+城市管理”。重点建设“一库”、“一图”、“一端”、“一平台”。平台主要特点一是实现了13+N等多类数据聚集，二是实现了各类专题数据的智能分析、研判、预警，三是打通了数据通道，通过各类物联网传感设备，实时感知各类城市管理问题。让各类数据关联起来、流动起来，最终实现统一数据分析，一张图展示，实时应急指挥调度。

报告期内，公司为合肥市包河区打造“大共治”信息平台，以“平台汇集大数据、综合执法大联动、网格治理大整合”为思路，推动治理重心下移，积极探索具有包河特色的社会治理新路，以“一个网格、一个清单、一支队伍、一套机制、一把尺子”，有效推动基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，打造共建共治共享的社会治理格局。建立一体化信息平台，即推动“一网联通”——对接“12345”、“12319”热线等市级系统，分类整合全区各类热线平台，汇集城市管理、公共安全、公共服务等信息资源，打破信息壁垒，建立了区大共治信息平台。

报告期内，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，陆续中标宁夏司法厅、天津司法局两个省级行政执法监督平台建设项目。其中，天津市行政执法监督平台建设项目以依法治国为指导精神，以天津市行政执法监督工作实际为基础，将建设起有效提升依法行政意识、明确执法职责、规范执法程序、具备先进执法方式的平台，实现常态化监管和有效协调联动，强化行政执法监督力度。项目实施主要包含建设天津市行政执法监督系统、提升建设行政执法监督平台的业务功能和构建全市统一的行政执法监督数据中心。公司已为全国22个省份，覆盖60余个省、市、县（区）提供行政执法及综合执法解决方案。

**二、地下管线市场进一步拓展**

2019年4月，住房和城乡建设部、生态环境部和发展改革委三部委联合下发了《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》的通知，要求：“依法建立市政排水管网地理信息系统（GIS），实现管网信息化、账册化管理。落实排水管网周期性检测评估制度，建立和完善基于GIS系统的动态更新机制，逐步建立以5—10年为一个排查周期的长效机制和费用保障机制”。金迪集团抓住城市排水管网提升改造带来的新的历史机遇，以一流的技术和服务能力，全面贯彻落实《关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》等文

件要求，所有业务围绕“地下管线服务”展开，通过普查全面掌握城镇排水管网建设情况，查明排水户以及排水管道覆盖、功能和混接状况，为排水管网修复和改造、雨污混接改造、污水处理和提质增效提供依据，实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。同时，提供数据建设、物联网监测和信息化系统的智慧排水解决方案，实现“源-网-厂-站-口”的一体化监管。

智慧排水综合监管平台是一个涵盖从基础数据管理、大数据分析、一张图综合展示到巡查工单、隐患排查、排污许可、厂站监管等全要素、全业务综合管理平台，为解决城市内涝、黑臭水体两大难题提供业务平台支撑。通过建立管网分析模型，结合物联网监测数据，实现对内涝监测预警分析、入流入渗分析、水量平衡及变化分析、偷排漏排分析等多维度决策分析，为雨污混接点改造、厂网一体化等工程建设提供决策依据和方法。建立一套包括应急预案、应急资源、应急处置等应急响应体系，通过对排水管网、泵站、闸阀、排污口、河湖水系的实时监测监控，建立对城市内涝等应急情况下的联合调度体系。

报告期内，公司中标苏州高新区排水管网检测、雨污混接调查项目。对苏州高新区已建的2000公里排水管线，实施包含管网补测、管道检测及评估、雨污混错接调查、水质检测、污水管道紧急抢修、待检查排水管网路段交通导行等内容，形成全区排水管网一张图，病害问题一张图、雨污混接一张图。为系统治理城区水环境情况、改善城区排水条件、管道改造修复提供详实的基础数据支撑。为了减少封堵、降水、清淤的重复工作，对已查明的局部缺陷进行修复。在排水管网勘察、检测及修复的基础上,建成城市排水管网设施综合数据库，建立排水管网设施管理系统，实现城市管网设施数字化、排水管网缺陷可视化、排水管网监测实时化，满足苏州高新区对城市排水应急处置数据信息化处理、排水管网设施养护管理和业务管理的要求。

城市地下管线是城市基础设施的重要组成部分，是城市赖以生存和发展的物质基础，是城市安全高效运行的“生命线”，随着我国城镇化进程的加快和“新基建”工作的不断深入，为我国城市排水管网、污水处理市场提供了广阔的发展空间。金迪公司已从城市管线数据普查市场大规模进军管线检测、修复及运营市场，市场发展空间进一步打开，为实现跨越式发展奠定了重要的基础。

**三、运用区块链技术，探索城市治理新模式**

公司成立城市治理区块链应用研究院，抓住区块链技术融合、功能拓展、产业升级的契机，发挥区块链在促进电子政务数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用。专注于区块链基础技术研究和城市治理领域的区块链应用研发，

推动“区块链+行业”落地以及产业孵化。致力于建设成为一家行业领先并在国内有广泛影响力的区块链产业服务平台，推动价值互联，助力区块链赋能实体经济的国家战略目标。

目前，公司已经与国家住房和城乡建设部签订《住房和城乡建设部科研项目合同书》，负责开展城市综合管理服务平台关键技术研究课题，研究区块链技术在城市管理领域的创新与应用。公司将着力研究区块链技术的关键技术及在城市管理领域的应用，探索建立城市综合管理服务政务联盟链，并开展区块链在城市管理领域的应用场景研究。对公司提升核心技术竞争能力及拓展市场发展空间具有重要、积极作用。

**四、深化产业合作，实现互利共赢**

公司作为阿里云MSP合作伙伴，双方在智慧城市行业解决方案及云管理服务等方面开展合作。公司的智慧城市网格化管理服务平台和通图GIS3.0二三维一体化平台两款产品与阿里云POLARDB数据库共同完成互兼容适配认证。完成互兼容性认证后，双方将在各自深厚的技术及应用积累的基础上，实现更多领域的优势互补与交流合作，打造出更加优质的整体解决方案。

公司作为ISV（Independent Software Vendor）独立软件供应商加入华为技术有限公司解决方案伙伴计划，获得2020年华为领先级解决方案伙伴证书。同时，公司加入“华为云鲲鹏凌云伙伴计划”，智慧化城市管理信息系统、网格化综合治理平台两大产品通过华为云鲲鹏云服务兼容性认证，获得华为技术认证书并上架华为云严选商城。公司作为华为智慧城市业务应用伙伴后，将持续发挥自身优势能力，在“网格化”+智慧城市、城市大脑、智慧城管、社会治理、智慧执法等方面与华为开展更深入的合作，助力“数字中国”和智慧城市建设，为政府用户提供更加先进、实用、创新性的解决方案，持续为客户带来高价值服务。

在区块链应用上，公司与上海尚阵智能科技有限公司、堃金链式(上海)信息科技有限公司、北京易链天下技术服务有限公司等一批优秀企业开展全方位技术合作。同时，公司将与优势资本(中国)有限公司、上海分布士投资管理有限公司等投资机构合作，以资本与技术的力量并举，实现该领域的做大做强。

**五、多措并举，抗击疫情**

“疫情就是命令，防控就是责任”，在这样一场需要全国紧急动员的战“疫”中，数字政通用专业、技术、服务为抗击疫情提供力所能及的服务。疫情期间，数字政通充分发挥自身在网格化城市管理和信息服务方面的优势，组织技术力量研发出“网格化社区疫情防控系统”，为疫情防控提供了有力的信息化支撑。公司的网格化社区疫情防控系统在湖北省荆门市、北

京市房山区、延庆区、天津市滨海新区、广东省佛山市顺德区、深圳市坪山区、肇庆市端州区、安徽省合肥市庐阳区、河南省信阳市、济源市、汝州市、浙江省绍兴市、山西省太原市万柏林区、贵州省贵阳市、湖南省长沙市雨花区、株洲市、山东省聊城市、日照市岚山区、柳州市鱼峰区、陕西省汉中市、福建省南安市、福鼎市、黑龙江省大庆市、海伦市、青海省西宁市等地市的四十多个项目上已经上线运行或安装调试中，其中，公司还与华为公司合作，在浙江省、河南省、江苏省、内蒙古自治区、云南省等地的十余个地市推广联合解决方案，部署公司的网格化疫情防控系统。公司还与华为公司联合开发复工复产大管控平台，在云+AI+5G等技术的加持下，用信息技术手段筑起一道管控防线，为疫情防控贡献科技的力量。公司全资子公司保定金迪积极支援武汉火神山建设，保障医院管网建设和安全供水。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 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 | 1,257,538,949.54 | 100% | 1,288,815,520.62 | 100% | -2.43% |
| 分行业 | | | | | |
| 智慧城市管理领域 | 1,251,816,337.22 | 99.54% | 1,264,176,375.99 | 98.09% | -0.98% |
| 国土资源管理与城市规划领域 | 5,722,612.32 | 0.46% | 24,639,144.63 | 1.91% | -76.77% |
| 分产品 | | | | | |
| 软件开发 | 457,103,359.13 | 36.35% | 450,497,226.38 | 34.95% | 1.47% |
| 系统集成 | 150,497,330.29 | 11.97% | 280,356,069.19 | 21.75% | -46.32% |
| 运营服务 | 649,938,260.12 | 51.68% | 557,962,225.05 | 43.29% | 16.48% |
| 分地区 | | | | | |
| 北方 | 577,716,548.70 | 45.94% | 559,010,669.53 | 43.37% | 3.35% |
| 南方 | 679,822,400.84 | 54.06% | 729,804,851.09 | 56.63% | -6.85% |

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

| | 2019 年度 | | | | 2018 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 |
| 营业收入 | 206,127,243.89 | 315,401,752.40 | 233,677,145.20 | 502,332,808.05 | 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 | 22,176,201.78 | 72,387,424.66 | 940,567.99 | 35,198,127.17 | 16,924,398.25 | 63,705,367.47 | 10,034,243.50 | 26,522,561.77 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

不适用

### （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 | 1,251,816,337.22 | 840,334,964.19 | 32.87% | -0.98% | -7.12% | 4.44% |
| 国土资源管理与城市规划领域 | 5,722,612.32 | 3,337,752.38 | 41.67% | -76.77% | -75.35% | -3.38% |
| 分产品 | | | | | | |
| 软件开发 | 457,103,359.13 | 239,038,062.84 | 47.71% | 1.47% | 2.77% | -0.66% |
| 系统集成 | 150,497,330.29 | 132,451,573.26 | 11.99% | -46.32% | -50.44% | 7.31% |
| 运营服务 | 649,938,260.12 | 472,183,080.47 | 27.35% | 16.48% | 12.85% | 2.34% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北方 | 577,716,548.70 | 384,674,031.44 | 33.41% | 3.35% | -12.43% | 11.99% |
| 南方 | 679,822,400.84 | 458,998,685.13 | 32.48% | -6.85% | -4.17% | -1.89% |

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

□ 适用 √ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

**（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**（5）营业成本构成**

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 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 | 营业成本 | 239,038,062.84 | 28.33% | 232,604,224.21 | 25.33% | 2.77% |
| 系统集成 | 营业成本 | 132,451,573.26 | 15.70% | 267,246,586.39 | 29.10% | -50.44% |
| 运营服务 | 营业成本 | 472,183,080.47 | 55.97% | 418,400,047.75 | 45.57% | 12.85% |

说明

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 | 150,503,389.72 | 18.00% | 273,528,131.08 | 29.79% | -44.98% |
| 人工成本 | 336,476,642.27 | 40.00% | 333,409,331.73 | 36.31% | 0.92% |
| 外部服务成本 | 250,313,375.32 | 30.00% | 204,270,800.75 | 22.25% | 22.54% |
| 项目差旅及办公费 | 85,806,768.27 | 10.00% | 84,472,691.68 | 9.20% | 1.58% |
| 折旧与摊销 | 9,885,943.94 | 1.00% | 10,046,404.25 | 1.09% | -1.60% |
| 其他成本 | 10,686,597.05 | 1.00% | 12,523,498.86 | 1.36% | -14.67% |
| 合计 | 843,672,716.57 | 100.00% | 918,250,858.35 | 100.00% | -8.12% |

**（6）报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

1、投资设立子公司

（1）本公司新设子公司长沙政通康拓科技有限公司，注册资本100.00万元，本公司持股比例100%，已认缴出资额1,000.00元。统一社会信用代码：91430100MA4Q67QM58，注册地：长沙市；经营范围：移动互联网研发和维护；物联网技术、人脸识别设备、人脸识别系统的研发；电子产品及配件、计算机应用电子设备、计算机软件、电子产品、计算机、计算机辅助设备的销售；计算机技术开发、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批

的货物和技术进出口除外）；通讯设备及配套设备批发；通信设备零售；信息技术咨询服务：经济与商务咨询服务；计算机网络系统工程服务；房屋租赁（限分支机构）；信息电子技术服务；科技信息咨询服务。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非外汇等互联网金融业务）。

（2）本公司新设子公司保定政运恒通信息技术有限责任公司，注册资本100.00万元，本公司持股比例100%，尚未实际缴纳出资。统一社会信用代码：91130605MA0D3MRY5X，注册地：保定市；经营范围：网络技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广。基础软件开发，应用软件开发；信息系统集成服务，信息处理和存储支持服务；专业化设计服务；通讯终端设备，电子产品，计算机、软件及辅助设备批发、零售。（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）

2、非同一控制下企业合并

| 被购买方名称 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北鄂东智城科技有限公司 | 5,242,000.00元 | 55.00% | 自有资金收购 | 2019年04月30日 | 控制权转移 |

**（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） | 100,465,958.68 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 7.98% |
| 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 | 23,165,098.39 | 1.84% |
| 2 | 客户 2 | 21,803,206.35 | 1.73% |
| 3 | 客户 3 | 20,561,075.26 | 1.64% |
| 4 | 客户 4 | 17,529,056.60 | 1.39% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 客户 5 | 17,407,522.08 | 1.38% |
| 合计 | -- | 100,465,958.68 | 7.98% |

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） | 60,829,651.18 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 15.18% |
| 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 | 25,365,053.20 | 6.33% |
| 2 | 供应商 2 | 10,015,874.22 | 2.50% |
| 3 | 供应商 3 | 8,906,870.00 | 2.22% |
| 4 | 供应商 4 | 8,289,751.98 | 2.07% |
| 5 | 供应商 5 | 8,252,101.78 | 2.06% |
| 合计 | -- | 60,829,651.18 | 15.18% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 92,587,250.76 | 90,110,781.22 | 2.75% | |
| 管理费用 | 104,145,982.44 | 46,860,337.43 | 122.25% | 主要原因为股权激励费用同比增长所致 |
| 财务费用 | -14,470,553.95 | -10,640,881.69 | -35.99% | 主要原因为利息收入增长所致 |
| 研发费用 | 88,068,203.04 | 76,756,425.78 | 14.74% | 主要为公司持续加大研发投入所致 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019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，共有研发人员339人，研发人数占比22.24%（扣除信息采集人员），研发费用总额为88,171,438.34元，其中研发费用资本化金额合计为31,542,891.56元，资本化研发支出占当期净利润的比重

为24.13%，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

| | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
|---|---|---|---|
| 研发人员数量（人） | 339 | 304 | 324 |
| 研发人员数量占比 | 22.24% | 15.52% | 20.68% |
| 研发投入金额（元） | 88,171,438.34 | 81,311,057.55 | 89,807,052.71 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.01% | 6.31% | 7.47% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 31,542,891.56 | 32,793,600.63 | 34,732,589.81 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 35.77% | 40.33% | 38.67% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 24.13% | 27.98% | 20.48% |

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 |
|---|---|---|---|
| 全国市民通一体化平台 V1.0 | 9,735,952.96 | 全国市民通一体化平台致力于贯彻落实"干净、整洁、有序、安全"的城市管理要求，打造"百姓城管、科学城管、法治城管"，引导和激励社会公众参与城市管理，既便于市民主动参与城管工作，也利于城管部门集中高效的处理市民关注的城市管理问题，形成城管部门与市民的良好互动，真正体现人员城市人民管。主要功能模块包括用户注册和管理、问题上报和查询、问题转数字化城市管理信息系统处理、新闻咨询和政府公告等内容管理、公众调查、兴趣点管理和发布、积分兑换等。2020 年 2 月，基于全国市民通一体化平台开发的网格化社区疫情防控系统成功上线。 | 项目基本完成 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 新智信云综合管理信息系统 V1.0 | 13,451,508.37 | 为了更好支撑智慧城市管理用户量和数据量逐年增加带来的高并发访问请求的处理，满足用户对数据分析和数据挖掘的需求，提供多元化的智能分析手段，新智信云综合管理信息系统采用云计算、移动互联、物联网、大数据和人工智能等技术对系统架构进行了升级改造，支持系统全面上云部署，并进行了安全加固，具有高可用性和可扩展性。在功能上，新智信云综合管理信息系统拓展了街道吹哨、服务热线、街巷长管理等子系统，能够满足"街道吹哨、部门报到"的管理要求，能够满足街巷长日常管理工作要求，能够和热线平台更好地对接。 | 项目基本完成 |
| 执法主体检查系统 V1.0 | 8,355,430.23 | 执法主体检查系统的研发目标是规范执法流程，全面在线业务审批，提高办案效率；实现执法卷宗电子化；实现执法过程可追溯；完善执法工作考评体系，实现有效决策。执法主体检查系统主要功能包括：（1）执法检查。实现对监督对象信息的查询，检查事项的查询，以及检查事项、检查结果、处罚措施的填写上报。（2）主体管理。实现对社会主体的精细化管理，提供社会主体信息录入和维护，关联行政处罚和巡查上报信息，并进行三级预警。（3）移动执法。实现执法人员移动上报各类案卷、移动巡查、案件处置、移动审批、监督考核、监管对象查询、监管对象信息采集、考勤管理等功能。 （4）行政处罚。实现对执法案卷的在线审批与文书的输出打印。此外，执法主体检查系统还提供人员档案管理、监督指挥、监督考核、 | 项目基本完成 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 法律法规等功能。 | |

**5、现金流**

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 1,435,620,361.51 | 1,512,557,238.20 | -5.09% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,251,832,218.89 | 1,336,826,943.22 | -6.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,788,142.62 | 175,730,294.98 | 4.59% |
| 投资活动现金流入小计 | 25,240,974.91 | 1,760,600.00 | 1,333.66% |
| 投资活动现金流出小计 | 111,747,615.91 | 41,145,067.58 | 171.59% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,506,641.00 | -39,384,467.58 | -119.65% |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,824,000.00 | 216,377,029.55 | -24.29% |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,410,991.65 | 237,101,254.35 | 50.32% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -192,586,991.65 | -20,724,224.80 | -829.28% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -95,305,490.03 | 115,621,602.60 | -182.43% |

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

投资活动产生的现金流量净额-86,506,641.00元，较上年同期净流出增加-119.65%，主要因为购置异地办公用房以及购买结构性存款净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额-192,586,991.65元，较上年同期净流出增加-829.28%，主要因为归还银行借款以及减少流动资金借款所致。

以上因素共同影响，现金及现金等价物净增加额同比降低182.43%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | -3,994,182.69 | -2.83% | 主要原因为确认联营公司亏损所致 | 是 |
| 资产减值 | -1,698,162.83 | -1.20% | 主要原因为计提存货跌价 | 否 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 准备所致 | |
| 营业外收入 | 476,073.81 | 0.34% | 主要原因为收到政府补助所致 | 否 |
| 营业外支出 | 438,436.66 | 0.31% | 主要原因为非流动资产毁损报废损失所致 | 否 |
| 信用减值损失 | -25,828,042.31 | -18.31% | 主要原因为应收款项相应坏账准备增加所致 | 是 |
| 资产处置收益 | 55,301.98 | 0.04% | 主要原因为非流动资产处置收益 | 否 |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 731,956,585.59 | 23.54% | 807,143,248.11 | 25.93% | -2.39% | |
| 应收账款 | 1,160,112,826.09 | 37.30% | 1,101,345,782.52 | 35.38% | 1.92% | |
| 存货 | 125,831,363.90 | 4.05% | 133,586,072.16 | 4.29% | -0.24% | |
| 投资性房地产 | 59,826,505.58 | 1.92% | 71,805,792.58 | 2.31% | -0.39% | |
| 长期股权投资 | 3,490,457.68 | 0.11% | 7,908,743.79 | 0.25% | -0.14% | |
| 固定资产 | 69,026,204.10 | 2.22% | 58,513,363.22 | 1.88% | 0.34% | |
| 在建工程 | 23,534,430.61 | 0.76% | | 0.00% | 0.76% | 主要原因为购置异地办公用房所致 |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 2.89% | 167,000,000.00 | 5.36% | -2.47% | 主要原因为归还银行借款所致 |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 金融资产 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.其他债权投资 | | 424,103.42 | | | 41,700,000.00 | 20,700,000.00 | | 21,000,000.00 |
| 4.其他权益工具投资 | 43,020,000.00 | | | | | | | 43,020,000.00 |
| 金融资产小计 | | 424,103.42 | | | 41,700,000.00 | 20,700,000.00 | | 64,020,000.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | | | 4,417,640.00 | | | 4,417,640.00 |
| 上述合计 | 43,020,000.00 | 424,103.42 | | | 46,117,640.00 | 20,700,000.00 | | 68,437,640.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 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 | 31,658,516.56 | 保证金和专项资金 |
| 固定资产 | 19,135,815.97 | 抵押借款尚未到期 |
| 无形资产 | 4,962,914.67 | 抵押借款尚未到期 |
| 投资性房地产 | 11,501,482.00 | 抵押借款尚未到期 |
| 合计 | 67,258,729.20 | |

## 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 |
|---|---|---|
| 33,157,430.61 | 20,000,000.00 | 65.79% |

### 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 | 6,840.87 | 45,266.69 | 0 | 24,500 | 45.53% | 8,543.31 | 募集资金专项账户存储 | 0 |
| 合计 | -- | 53,810 | 6,840.87 | 45,266.69 | 0 | 24,500 | 45.53% | 8,543.31 | -- | 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 | 6,840.87 | 29,266.69 | 77.40% | | 3,363.14 | 8,656.98 | 是 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 16,000 | 16,000 | | 16,000 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 53,810 | 53,810 | 6,840.87 | 45,266.69 | -- | -- | 3,363.14 | 8,656.98 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 53,810 | 53,810 | 6,840.87 | 45,266.69 | -- | -- | 3,363.14 | 8,656.98 | -- | -- |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 项目实施地点变更情况 | |
| 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 2019-12-31，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 | 新一代"网格化+"智慧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 | 37,810 | 6,840.87 | 29,266.69 | 77.40% | | 3,363.14 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 37,810 | 6,840.87 | 29,266.69 | -- | -- | 3,363.14 | -- | -- |
| 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 | 参股公司 | 计算机系统集成 | 40,000,000.00 | 342,264,095.04 | 75,189,779.54 | 74,429,982.49 | -4,668,965.45 | -2,689,438.51 |
| 保定金迪地下管线探测工程有限公司 | 子公司 | 地下管线探测检测 | 10,000,000.00 | 488,933,436.67 | 287,212,391.42 | 296,847,695.93 | 71,005,028.98 | 60,994,042.49 |

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 |
|---|---|---|
| 长沙政通康拓科技有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 保定政运恒通信息技术有限责任公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 湖北鄂东智城科技有限公司 | 非同一控制下合并 | 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

新的一年，公司将在以下方面加强工作，努力提高经营业绩：

1.智慧化城市综合管理服务平台建设

近年来，随着大部制改革步伐的加快，“大职能、宽领域、少机构”成为我国政府机构未来改革和发展的主要方向。该平台面向城市管理领域的政府部门，基于移动互联网、物联网、大数据、人工智能等先进信息技术，为市政公用、市容环卫、园林绿化、城管执法等领域提供城市综合管理服务系统，相比于公司目前已有的相关产品，“智慧化城市综合管理服务平台”将实现基础支撑、行业监管、便民服务、智慧运行等四大方面的功能拓展和增值服务。

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”，扩大一个部所管理的业务范围，把多种内容有联系的事务交由一个部管辖，从而最大限度地避免政府职能交叉、政出多门、多头管理，从而提高行政效率，降低行政成本。

随着大部制改革的持续深入，2015年中央全面深化改革领导小组第十八次会议审议通过了《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》（下文件简称《指导意见》）等文件，指出“按照精简统一效能的原则，住房城乡建设部会同中央编办指导地方整合归并省级执法队伍，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。”

根据《指导意见》相关要求，未来地方城市管理部门将进一步实现职能整合，城市管理部门的机构设置将朝着综合化、一体化方向发展。由此也催生了对数字化城市管理系统的更高要求。2018年全国住房和城乡建设工作会议明确提出，要加快数字化城市管理平台建设和功能整合，搭建城市综合管理服务平台。

作为国内电子政务建设和服务领域的重要供应商，公司一直高度重视行业发展的趋势和客户需求的变革，所以公司拟通过建设“智慧化城市综合管理服务平台”，增强城市管理统筹协调能力，提高精细化管理服务水平，从而顺应行政体制改革，满足客户更多样化的需求。

2.基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设

近年来，随着城市化进程加快，城市人口增加，我国城市地下管线的建设规模不断扩大。根据《2017年中国城市建设统计年鉴》，截至2017年年底，我国排水管道长度达到63.0万千

米，相比1990年实现近10倍的增长。随着地下管线日益错综复杂，管线数据更新日益频繁，其管理难度也在不断增大。国务院印发的《国家新型城镇化规划2014-2020年》提出："发展智能管网，实现城市地下空间、地下管网的信息化管理和运行监控智能化"；住房城乡建设部提出的《国家智慧城市试点指标体系》明确规定地下管线与空间综合管理指标，实现城市地下管网数字化综合管理、监控，并利用三维可视化等技术手段提升管理水平。因此，建设智慧管网，提高城市地下管线管理水平，成为"智慧城市"建设刻不容缓的建设内容。

此外，受全球气候变化影响，暴雨等极端天气对城市管理、城市运行和人民群众生产生活造成了巨大影响。加之部分城市排水防涝等基础设施建设滞后，排水管网信息化基础薄弱，更多依靠人工经验调度等方面的问题，排水设施总体调蓄雨洪和应急管理能力不足，导致城市内涝和溢流污染严重。同时，我国一些地区水环境质量差，水生态受损重，环境隐患多，老旧管网渗漏严重，设施提标改造需求迫切，部分污泥处置存在二次污染隐患，再生水利用率不高，各地重建设轻管理的问题十分突出，城镇污水处理的成效与群众对水环境改善的期待还存在差距，不利于经济社会持续发展。

并且，国家各部委对于城市排水防涝工作非常重视，自2013年3月以来，国务院办公厅、住房和城乡建设部先后发布了《关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23号）、《关于加强2018年城市排水防涝工作确保安全度汛的通知》（建办城函〔2018〕143号）、《关于做好2019年城市排水防涝工作的通知》（建办城函〔2019〕176号）等一系列政策性文件，要求加强城市污水管理水平，加强排水防涝防洪设施建设，提高城市排水管网体系的信息化、智慧化管理水平。

2019年4月，住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》，提出要"依法建立市政排水管网地理信息系统（GIS），实现管网信息化、账册化管理。落实排水管网周期性检测评估制度，建立和完善基于GIS系统的动态更新机制"，同时"把污水处理提质增效作为关系民生的重大问题和扩大内需的重点领域，全面提升城市生活污水收集处理能力和水平。

基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台是集现场检测技术、物联网技术、计算机技术、智能移动终端技术、数据处理技术为一体的城市排水管网智能化管理系统，是为城市排水主管部门提供管网普查及数据处理、管网检测及应用分析、物联网实时监测、全业务综合监管、大数据决策分析、应急指挥调度等涵盖数据、软件、运维全业务的综合监管平台。该平台重点突出对排水管线的物联网监测和数据分析，将数据分析结果应用到排水管网的日

常运维中，通过数据分析发现疑似隐患并进行检测，实现常态化、区片化的运维管理。同时，平台基于管网分析模型，能够模拟不同降雨量情况下城市排水影响区域和内涝情况，为实现不同汇水区之间的联合调度、防洪排涝提供常态化、智能化的支撑体系。此外，该平台还能够有效减少城市内涝和城市溢流污染，对于建设智慧城市下的智慧排水体系具有重要意义。

3.基于多网合一的社会治理信息平台建设项目

社会治理是国家治理的重要方面，良好的社会治理是社会和谐稳定、人民安居乐业的前提和保障，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

党的十八大以来，党和国家高度重视社会治理，有序推进平安中国建设。2019年1月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》要求整合基层网格管理和指挥平台将上级部门在基层设置的多个网格整合为一个综合网格，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作，实现“多网合一”。社会治理体系逐步趋于综合的“多网合一”。2019年10月底，党的十九届四中全会提出，“加强和创新社会治理，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系”。大数据、物联网、人工智能、云计算和5G等信息技术的革新，助力新时代社会治理信息平台优化、执行力增强、治理效能提升、维护安全稳定，最终实现通过科技支撑把国家治理的制度优势更好转化为社会治理效能，科技支撑成为社会治理的重要发展趋势。

为满足中共十九大四中全会关于国家治理现代化的要求，深化社会治理社会化、法治化、智能化、专业化应用，从单一政法口转变为满足多元社会治理领域各类用户的实际管理服务需要，公司将面向各地党委政府（具体统筹部门包括政法委、社会治理局、社会办、网格中心、智慧办、大数据局、信息办、街镇政府等单位），基于云计算、移动互联、物联网、大数据等先进技术，提供具备社会治理业务协同、综治专项应用、行业治理应用、街道吹哨等功能的综治9+X数据治理中心、网格巡查、网格走访、重点人清单式管控、校园安全监管、护路护线等内容的基于多网合一的共建共治共享社会治理平台。

该建设项目立足于十九届四中全会提出的将大数据、物联网、人工智能、云计算等新一代信息技术与社会治理相结合的理念，是新一代信息技术下的社会治理信息化政策的积极响应和深挖社会治理市场的实践。本项目的建设是公司顺应行业发展趋势，响应国家政策指导方向，满足客户需求变化的必要措施。

4. 研究区块链技术在城市管理领域的创新与应用

根据公司与住房和城乡建设部城市管理监督局签订的《住房和城乡建设部科研项目合同书》，公司作为承担单位，将依托新成立的数字政通城市治理区块链应用研究院，同研究院特聘专家，针对城市综合管理服务平台关键技术研究课题，研究区块链技术在城市管理领域的创新与应用；推动区块链技术和新型智慧城市建设相结合，探索区块链技术在中国电子政务领域的应用，利用区块链技术促进城市在数据、信息、资金、人才、征信等方面更大规模的互联互通，保障生产要素在区域内有序高效流动，提升城市治理的智能化、精准化水平；探索利用区块链数据可信赖、可追溯、去中心化的特点，构建实时互联、数据共享、联动协同的智能化机制，实现政务数据跨部门、跨区域共同维护和利用，促进业务协同办理，提升电子政务系统实时监测、动态分析、精准预警、精准处置的能力，帮助政府客户深化行政管理体制改革，从而为人民群众带来更好的政务服务体验。

公司将专注于区块链基础技术研究和城市治理领域的区块链应用研发、推动“区块链+行业”落地以及产业孵化。致力于建设成为一家行业领先并在国内有广泛影响力的区块链产业服务平台，推动价值互联，助力区块链赋能实体经济的国家战略目标。

5.整合优势资源全力抗击疫情

连日来，新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着亿万国人的心，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，全国人民守望相助、共克时艰。数字政通一直密切关注疫情防控进展，坚决拥护和贯彻落实党中央、国务院疫情防控工作的重大决策，积极响应政府号召和要求，将防控疫情放在首位，除了为湖北各地抗击疫情提供专项资金支持，还结合公司自身业务优势和特点积极履行社会责任，研究制定了多项解决方案和行动措施，为打赢这场疫情防控的阻击战发挥了应有的作用，贡献了自己的力量。

但是，疫情仍未过去，国内疫情虽已得到有效控制，境外疫情却更加严峻，境外输入更是不容忽视，我们扔不能掉以轻心。因此，数字政通将结合已经实施的网格化疫情防控系统的应用经验，携手包括华为、阿里在内的合作伙伴，整合优势资源，充分发挥自身在网格化、区块链及云计算、大数据和人工智能等方面的技术优势，为各地政府客户提供更多的产品与解决方案，为国家和社会贡献自己的力量。

# 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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2019 年 04 月 25 日 | 电话沟通 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019 年 08 月 04 日 | 电话沟通 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |

# 第五节重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

2019年5月15日，公司2018年度股东大会审议通过了2018年度利润分配方案，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。本次权益分派股权登记日为：2019年7月4日，除权除息日为：2019年7月5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） | 0.4 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 431,158,006 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 17,246,320.20 |

| | |
|---|---|
| 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） | 17,246,320.20 |
| 可分配利润（元） | 872,739,278.58 |
| 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 | |
| 公司拟以截止公告日总股本 431,158,006 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金红利 17,246,320.20 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、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）。

2、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）。

3、2020年4月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了2019年度利润分配方案：以公司现有总股本431,158,006股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利17,246,320.20元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 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 | 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（如回购股份）现金分红的金额 | 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 | 现金分红总额（含其他方式） | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 年 | 17,246,320.20 | 130,702,321.60 | 13.20% | 0.00 | 0.00% | 17,246,320.20 | 13.20% |
| 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% |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 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 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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。 | 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 | 7,000 | 6,082.21 | 2016 年度、2017 年度、2018 年度，保定金迪均超额完成了业绩承诺。在连续超额实现承诺利润的情况下，根据市场发展趋势，为提升可持续发展能力，自 2018 年开始，保定金迪主动进行了业务结构的升级。在转型升级过程中，保定金迪不断加大了技术装备、核心产品研发、技术服 | 2017 年 12 月 26 日 | http://www.cninfo.co m.cn/（2017-076） |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 务、市场推广等方面的投入，导致成本有所上升，因此对当期的经营业绩形成了一定的影响，使得 2019 年低于当年承诺实现的净利润额。但因承诺期没有结束，2019 年单年度低于预测值不会触发业绩补偿或对价调整条款。 | | |

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

1、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）

的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，资产负债表中，“应收票据 及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费 用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

2、本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准 则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企 业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其 他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况详见本报告“第十二节公司财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“重要会计政策和会计估计变更”。

## 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

(1)本公司新设子公司长沙政通康拓科技有限责任公司，注册资本100.00万元，本公司持股比例100%，已认缴出资额1,000.00元；

(2)本公司新设子公司保定政运恒通信息技术有限责任公司，注册资本100.00万元，本公司持股比例100%，尚未实际缴纳出资；

(3)本公司以5,242,000.00元收购湖北鄂东智城科技有限公司55%的股权。

## 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 | 2 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 | 2 年 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本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。

公司于2019年6月24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。

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，2019年度所需计提的股权激励费用为43,110,075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

公司报告期不存在担保情况。

### 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 其他类 | 自有资金 | 4,170 | 2,100 | 0 |
| 合计 | | 4,170 | 2,100 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

**（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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 124,536,389 | 29.35% | | | | -19,714,096 | -19,714,096 | 104,822,293 | 24.57% |
| 3、其他内资持股 | 124,536,389 | 29.35% | | | | -19,714,096 | -19,714,096 | 104,822,293 | 24.57% |
| 境内自然人持股 | 124,536,389 | 29.35% | | | | -19,714,096 | -19,714,096 | 104,822,293 | 24.57% |
| 二、无限售条件股份 | 299,804,516 | 70.65% | | | | 21,925,796 | 21,925,796 | 321,730,312 | 75.43% |
| 1、人民币普通股 | 299,804,516 | 70.65% | | | | 21,925,796 | 21,925,796 | 321,730,312 | 75.43% |
| 三、股份总数 | 424,340,905 | 100.00% | | | | 2,211,700 | 2,211,700 | 426,552,605 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成，增加限售股6,040,000股。

2、回购注销部分2016年限制性股票激励计划股票，减少限售股3,828,300股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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》。2019年2月14日，2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成。

2、2019年1月22日，公司召开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》，公司于2019年6月24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。

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

2019年1月22日，公司召开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》，公司于2019年6月24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。

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，公司因股权激励计划登记和注销，公司股份总数由424,340,905股变为426,552,605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426,552,605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 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴强华 | 90,308,110 | | | 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 | 20,725,796 | | 20,725,796 | | 高管锁定股 | 高管离职后 6 个月解除锁定 |
| 朱华 | 6,268,293 | | 1,360,000 | 4,908,293 | 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 | 1,739,850 | | 240,000 | 1,499,850 | 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 | 1,488,150 | | 160,000 | 1,328,150 | 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 | 300,000 | | 160,000 | 140,000 | 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 | 354,750 | | 56,000 | 298,750 | 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 | 459,140 | | 160,000 | 299,140 | 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% |
| 2016 年限制性股票激励计划（除高管外） | 2,892,300 | | 2,892,300 | | 限制性股票 | 根据股权激励计划解除限售 |
| 2018 年股票期权与限制性股票激励计划 | | 6,040,000 | | 6,040,000 | 限制性股票 | 根据股权激励计划解除限售 |
| 合计 | 124,536,389 | 6,040,000 | 25,754,096 | 104,822,293 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票类 | | | | | | |
| 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 | 2018 年 11 月 30 日 | 5.60 | 6,040,000 | 2019 年 02 月 14 日 | 6,040,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成，增加限售股6,040,000股。

**2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**

√ 适用 □ 不适用

1、2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成，增加限售股6,040,000股。

2、回购注销部分2016年限制性股票激励计划股票，减少限售股3,828,300股。

**3、现存的内部职工股情况**

√ 适用 □ 不适用

| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元/股） | 内部职工股的发行数量（股） |
|---|---|---|
| 2019 年 01 月 11 日 | 11.2 | 20,575,000 |
| 2019 年 02 月 14 日 | 5.6 | 6,040,000 |
| 现存的内部职工股情况的说明 | 2019 年 1 月 11 日，2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权登记完成，向 312 名激励对象授予 20575000 股股票期权。2019 年 2 月 14 日，2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票限制性股票登记完成，向 203 名激励对象授予 6040000 股。 | |

## 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

| 报告期末普通股股东总数 | 46,739 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 42,388 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 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（如有）（参见注 9） | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 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 |
| | | | | | | | 股份状态 / 数量 |
| 吴强华 | 境内自然人 | 28.23% | 120,410,814 | | 90,308,110 | 30,102,704 | |
| 许欣 | 境内自然人 | 3.67% | 15,659,632 | -5066164 | 510,000 | 15,149,632 | |
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 国有法人 | 1.98% | 8,450,940 | | | 8,450,940 | 质押 4,225,000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱华 | 境内自然人 | 1.55% | 6,597,724 | -160,000 | 4,908,293 | 1,689,431 | | |
| 张蕾 | 境内自然人 | 1.31% | 5,600,000 | -1137546 | | 5,600,000 | | |
| 左智敏 | 境内自然人 | 1.31% | 5,576,199 | | | 5,576,199 | | |
| 李国忠 | 境内自然人 | 1.31% | 5,568,156 | | | 5,568,156 | | |
| 王洪深 | 境内自然人 | 0.47% | 2,024,200 | | 1,528,150 | 496,050 | | |
| 胡环宇 | 境内自然人 | 0.46% | 1,979,800 | -340000 | 1,799,850 | 179,950 | | |
| 陈睿 | 境内自然人 | 0.36% | 1,555,145 | | | 1,555,145 | | |
| 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因公司非公开股票成为公司前 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，未知是否存在关联系或属于《上市公司持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 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 吴强华 | 30,102,704 | 人民币普通股 | 30,102,704 |
| 许欣 | 15,149,632 | 人民币普通股 | 15,149,632 |
| 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 | 5,600,000 | 人民币普通股 | 5,600,000 |
| 左智敏 | 5,576,199 | 人民币普通股 | 5,576,199 |
| 李国忠 | 5,568,156 | 人民币普通股 | 5,568,156 |
| 朱华 | 1,689,431 | 人民币普通股 | 1,689,431 |
| 陈睿 | 1,555,145 | 人民币普通股 | 1,555,145 |
| 沈希洪 | 1,257,163 | 人民币普通股 | 1,257,163 |
| 胡刚 | 1,235,000 | 人民币普通股 | 1,235,000 |
| 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 | 上述股东之间，未知是否存在关联系或属于《上市公司持变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |

| | |
|---|---|
| 关系或一致行动的说明 | |
| 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。

# 第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

# 第九节董事、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 | 50 | 2018 年 12 月 18 日 | 2021 年 12 月 18 日 | 120,410,814 | | 0 | 0 | 120,410,814 |
| 王东 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2018 年 12 月 18 日 | 2021 年 12 月 18 日 | 612,187 | | -153,047 | 40,000 | 499,140 |
| 胡环宇 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2018 年 12 月 18 日 | 2021 年 12 月 18 日 | 2,319,800 | | -400,000 | 60,000 | 1,979,800 |
| 朱华 | 董事、高级副总裁 | 现任 | 男 | 45 | 2018 年 12 月 18 日 | 2021 年 12 月 18 日 | 6,757,724 | | 0 | -160,000 | 6,597,724 |
| 邱鲁闽 | 董事、高级副总裁、董事会秘书 | 现任 | 男 | 44 | 2018 年 12 月 18 日 | 2021 年 12 月 18 日 | 400,000 | | 0 | 40,000 | 440,000 |
| 王洪深 | 董事、高级副总裁 | 现任 | 男 | 43 | 2018 年 12 月 18 日 | 2021 年 12 月 18 日 | 1,984,200 | | 0 | 40,000 | 2,024,200 |
| 刘先林 | 独立董事 | 现任 | 男 | 81 | 2018 年 12 月 18 日 | 2021 年 12 月 18 日 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 邬伦 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2018 年 12 月 18 日 | 2021 年 12 月 18 日 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 叶金福 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2018 年 12 月 18 日 | 2021 年 12 月 18 日 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 邵建平 | 监事 | 现任 | 男 | 66 | 2018 年 12 月 18 日 | 2021 年 12 月 18 日 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸帮艳 | 监事 | 现任 | 女 | 46 | 2018 年 12 月 18 日 | 2021 年 12 月 18 日 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 许菲 | 监事 | 现任 | 男 | 33 | 2018 年 12 月 18 日 | 2021 年 12 月 18 日 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 殷小敏 | 财务总监 | 现任 | 女 | 63 | 2018 年 12 月 18 日 | 2021 年 12 月 18 日 | 473,000 | | 0 | 64,000 | 537,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132,957,725 | 0 | -553,047 | 84,000 | 132,488,678 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 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，男，50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，现任公司董事长。

王东，男，49岁，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。2010年11月加入数字政通，历任公司副总裁，现任公司董事、总裁。

胡环宇，男，41岁，中国国籍，无境外居留权。2004年毕业于北京科技大学。2004年加入数字政通，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，45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年加入数字政通，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，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，地理信息和测绘专业教授级高级工程师。2002年加入数字政通，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，44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月加入数字政通，现任公司董事、高级副总裁、董事会秘书。

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。1962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年任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，66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，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，46岁，中国国籍，无境外居留权。2003年加入数字政通，现任公司监事。

许菲，男，33岁，中国国籍，无境外居留权，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，63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、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 | 50 | 现任 | 49 | 否 |
| 王东 | 总裁 | 男 | 49 | 现任 | 90 | 否 |
| 胡环宇 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 85 | 否 |
| 朱华 | 董事、高级副总裁 | 男 | 45 | 现任 | 49 | 否 |
| 王洪深 | 董事、高级副总裁 | 男 | 43 | 现任 | 90 | 否 |
| 邱鲁闽 | 董事、高级副总裁、董事会秘书 | 男 | 44 | 现任 | 50 | 否 |
| 刘先林 | 独立董事 | 男 | 81 | 现任 | 6 | 否 |
| 叶金福 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 6 | 否 |
| 邬伦 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 6 | 否 |
| 邵建平 | 监事 | 男 | 66 | 现任 | 6 | 否 |
| 幸帮艳 | 监事 | 女 | 46 | 现任 | 19.2 | 否 |
| 许菲 | 监事 | 男 | 33 | 现任 | 37.37 | 否 |
| 殷小敏 | 财务总监 | 女 | 63 | 现任 | 42 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 535.57 | -- |

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） | 858 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 6,952 |
| 在职员工的数量合计（人） | 7,810 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 7,810 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 12 |
| 销售人员 | 200 |
| 技术人员 | 329 |
| 财务人员 | 56 |
| 行政人员 | 64 |

| | |
|---|---|
| 工程人员 | 863 |
| 信息采集人员 | 6,286 |
| 合计 | 7,810 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生 | 201 |
| 大学本科 | 1,159 |
| 大专 | 1,667 |
| 其他 | 4,783 |
| 合计 | 7,810 |

**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。

**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

# 第十节公司治理

## 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）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 年度股东大会 | 年度股东大会 | 31.07% | 2019 年 05 月 16 日 | 2019 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2019-023 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.70% | 2019 年 07 月 01 日 | 2019 年 07 月 01 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2019-035 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.13% | 2019 年 12 月 10 日 | 2019 年 12 月 10 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2019-057 |

### 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 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 叶金福 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 邬伦 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |

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。2019 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。2019 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 | 2020 年 04 月 28 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 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 | （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 |

| | | |
|---|---|---|
| | 期财务报告存在重大错误，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。 | 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 | 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入 1.5%的，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超出资产总额的 0.5%但小于 1%。则认定为重要缺陷；如果超出资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 | 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入 1%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入 1.5%的，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超出资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超出资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 |
| 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 2019 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 | 2020 年 04 月 28 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

# 第十一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

# 第十二节财务报告

## 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 | 2020 年 04 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 上会会计师事务所 |
| 审计报告文号 | 上会师报字(2020)第 3430 号 |
| 注册会计师姓名 | 王芳山、邓战涛 |

审计报告正文

# 审计报告

上会师报字(2020)第3430号

**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2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019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。

1、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，2019 年度合并营业收入人民币125,753.89万元。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”25 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”34。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，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；

③ 检查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。

2、商誉减值

(1) 事项描述

截止 2019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。相关信息披露参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”19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”18。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年终进行减值测试，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。管理层在测试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 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；

⑤ 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，复核预计未来现金流量现值的计算是否准确；

⑥ 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。

**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2019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

中国注册会计师：邓战涛

中国　上海　　二〇二〇年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 731,956,585.59 | 807,143,248.11 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 21,000,000.00 | |
| 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 | | 5,623,758.55 |
| 应收账款 | 1,160,112,826.09 | 1,067,276,237.42 |
| 应收款项融资 | 4,417,640.00 | |
| 预付款项 | 26,980,463.90 | 5,227,140.16 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 112,391,593.96 | 122,597,106.66 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 125,831,363.90 | 133,586,072.16 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,495,574.56 | 39,953,581.43 |
| 其他流动资产 | 6,669,900.36 | 7,685,973.93 |
| 流动资产合计 | 2,215,855,948.36 | 2,189,093,118.42 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 43,020,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 61,375,021.72 | 84,544,047.85 |
| 长期股权投资 | 3,490,457.68 | 7,908,743.79 |
| 其他权益工具投资 | 43,020,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 59,826,505.58 | 71,805,792.58 |
| 固定资产 | 69,026,204.10 | 58,513,363.22 |
| 在建工程 | 23,534,430.61 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 112,722,889.97 | 119,874,488.20 |
| 开发支出 | 31,542,891.56 | 30,904,913.59 |
| 商誉 | 440,779,441.04 | 440,779,441.04 |
| 长期待摊费用 | 42,823.20 | 60,811.20 |
| 递延所得税资产 | 48,600,712.32 | 42,519,229.28 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 893,961,377.78 | 899,930,830.75 |
| 资产总计 | 3,109,817,326.14 | 3,089,023,949.17 |

| | | |
|---|---|---|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,274,800.00 | |
| 应付账款 | 321,036,222.36 | 292,282,879.71 |
| 预收款项 | 91,842,109.34 | 117,626,431.08 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 32,092,892.88 | 27,516,323.17 |
| 应交税费 | 51,065,548.36 | 59,265,578.66 |
| 其他应付款 | 133,937,838.26 | 221,135,497.29 |
| 其中：应付利息 | 47,125.00 | 33,833.34 |
| 应付股利 | 7,356,790.00 | 7,356,790.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 721,249,411.20 | 884,826,709.91 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 15,258,000.00 | 13,658,000.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 7,768,086.39 | 9,555,534.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 23,026,086.39 | 23,213,534.15 |
| 负债合计 | 744,275,497.59 | 908,040,244.06 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 426,552,605.00 | 424,340,905.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 992,295,851.58 | 959,426,639.37 |
| 减：库存股 | 33,824,000.00 | 40,103,798.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 96,608,622.03 | 88,226,696.38 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 872,739,278.58 | 739,220,638.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,354,372,357.19 | 2,171,111,080.96 |
| 少数股东权益 | 11,169,471.36 | 9,872,624.15 |
| 所有者权益合计 | 2,365,541,828.55 | 2,180,983,705.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,109,817,326.14 | 3,089,023,949.17 |

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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 591,605,766.64 | 665,678,238.86 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 4,948,758.55 |
| 应收账款 | 728,652,796.50 | 694,377,552.55 |
| 应收款项融资 | 3,392,700.00 | |
| 预付款项 | 4,830,586.89 | 6,228.90 |
| 其他应收款 | 444,110,490.13 | 432,672,344.69 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,079,629.58 | 23,040,821.57 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,787,671,969.74 | 1,820,723,945.12 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 43,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 3,622,404.83 | 16,466,905.09 |
| 长期股权投资 | 800,026,488.02 | 794,821,774.13 |
| 其他权益工具投资 | 43,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 38,019,822.24 | 48,424,379.61 |
| 固定资产 | 27,808,213.43 | 19,994,260.97 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 56,133,050.02 | 50,885,726.37 |
| 开发支出 | 31,542,891.56 | 28,712,123.17 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 28,079,544.13 | 21,002,816.10 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,028,232,414.23 | 1,023,307,985.44 |
| 资产总计 | 2,815,904,383.97 | 2,844,031,930.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 80,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 61,274,800.00 | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 244,231,162.81 | 230,381,054.96 |
| 预收款项 | 35,456,352.65 | 21,610,503.30 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,648,581.23 | 9,142,934.32 |
| 应交税费 | 23,187,612.40 | 38,669,425.52 |
| 其他应付款 | 130,671,904.70 | 220,528,045.37 |
| 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 | 506,470,413.79 | 650,331,963.47 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 15,258,000.00 | 13,658,000.00 |
| 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 | 15,258,000.00 | 13,658,000.00 |
| 负债合计 | 521,728,413.79 | 663,989,963.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 426,552,605.00 | 424,340,905.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,090,098,423.73 | 1,055,479,846.73 |
| 减：库存股 | 33,824,000.00 | 40,103,798.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 96,608,622.03 | 88,226,696.38 |
| 未分配利润 | 714,740,319.42 | 652,098,316.98 |
| 所有者权益合计 | 2,294,175,970.18 | 2,180,041,967.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,815,904,383.97 | 2,844,031,930.56 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,257,538,949.54 | 1,288,815,520.62 |
| 其中：营业收入 | 1,257,538,949.54 | 1,288,815,520.62 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,126,348,676.89 | 1,135,070,631.87 |
| 其中：营业成本 | 843,672,716.57 | 918,250,858.35 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 税金及附加 | 12,345,078.03 | 13,733,110.78 |
| 销售费用 | 92,587,250.76 | 90,110,781.22 |
| 管理费用 | 104,145,982.44 | 46,860,337.43 |
| 研发费用 | 88,068,203.04 | 76,756,425.78 |
| 财务费用 | -14,470,553.95 | -10,640,881.69 |
| 其中：利息费用 | 5,787,465.26 | 7,783,028.02 |
| 利息收入 | 17,297,392.79 | 11,475,008.58 |
| 加：其他收益 | 41,270,627.02 | 50,208,737.98 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -3,994,182.69 | -1,866,689.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,418,286.11 | -1,783,391.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,828,042.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,698,162.83 | -77,609,453.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 55,301.98 | -58,702.24 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 140,995,813.82 | 124,418,781.99 |
| 加：营业外收入 | 476,073.81 | 1,719,243.16 |
| 减：营业外支出 | 438,436.66 | 279,634.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 141,033,450.97 | 125,858,391.06 |
| 减：所得税费用 | 11,165,573.42 | 12,487,774.18 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 129,867,877.55 | 113,370,616.88 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 129,867,877.55 | 113,370,616.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |

| | | |
|---|---|---|
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 130,702,321.60 | 117,186,570.99 |
| 2.少数股东损益 | -834,444.05 | -3,815,954.11 |
| 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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.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 | 129,867,877.55 | 113,370,616.88 |

| | | |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 130,702,321.60 | 117,186,570.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -834,444.05 | -3,815,954.11 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.28 |

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 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 858,676,269.77 | 962,980,115.91 |
| 减：营业成本 | 592,932,850.38 | 707,754,740.54 |
| 税金及附加 | 5,603,750.85 | 9,090,530.97 |
| 销售费用 | 67,389,256.56 | 68,701,340.78 |
| 管理费用 | 80,509,446.05 | 27,188,949.27 |
| 研发费用 | 71,340,979.83 | 61,346,193.26 |
| 财务费用 | -13,151,534.90 | -11,253,735.11 |
| 其中：利息费用 | 1,776,969.17 | 4,787,974.59 |
| 利息收入 | 13,261,475.53 | 10,872,254.55 |
| 加：其他收益 | 34,787,678.82 | 43,505,268.50 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -4,418,286.11 | -3,658,737.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,418,286.11 | -1,783,391.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,908,854.20 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -12,462,243.26 |

| | | |
|---|---|---|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 85,530.15 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,597,589.66 | 127,536,383.59 |
| 加：营业外收入 | | 100,000.00 |
| 减：营业外支出 | 91,034.06 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,506,555.60 | 127,636,383.59 |
| 减：所得税费用 | 1,517,623.62 | 7,987,312.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,988,931.98 | 119,649,071.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,988,931.98 | 119,649,071.00 |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 71,988,931.98 | 119,649,071.00 |
| 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 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,285,139,226.69 | 1,367,835,370.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 31,625,834.86 | 49,184,619.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,855,299.96 | 95,537,248.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,435,620,361.51 | 1,512,557,238.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 501,849,523.53 | 561,749,633.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 437,175,088.63 | 426,166,089.35 |
| 支付的各项税费 | 134,523,852.46 | 157,423,725.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 178,283,754.27 | 191,487,495.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,251,832,218.89 | 1,336,826,943.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,788,142.62 | 175,730,294.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,700,000.00 | 1,750,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 424,103.42 | 5,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 192,510.00 | 5,600.00 |
| 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 | 3,924,361.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,240,974.91 | 1,760,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,047,615.91 | 40,487,895.25 |
| 投资支付的现金 | 41,700,000.00 | |
| 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 | 111,747,615.91 | 41,145,067.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,506,641.00 | -39,384,467.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 33,824,000.00 | 577,029.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 215,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,824,000.00 | 216,377,029.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 207,000,000.00 | 139,790,217.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,582,793.65 | 19,265,880.20 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 130,828,198.00 | 78,045,157.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,410,991.65 | 237,101,254.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -192,586,991.65 | -20,724,224.80 |
| 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 | -95,305,490.03 | 115,621,602.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 795,603,559.06 | 679,981,956.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 700,298,069.03 | 795,603,559.06 |

**6、母公司现金流量表**

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 948,749,510.79 | 1,002,633,613.92 |
| 收到的税费返还 | 29,295,419.32 | 42,600,316.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,833,385.57 | 224,469,880.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,065,878,315.68 | 1,269,703,811.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 585,165,841.52 | 570,353,681.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,759,155.44 | 125,882,700.40 |
| 支付的各项税费 | 71,412,125.21 | 89,499,745.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 168,052,271.30 | 257,331,936.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 950,389,393.47 | 1,043,068,064.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,488,922.21 | 226,635,746.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 185,295.98 | |
| 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 | 185,295.98 | 1,368,390.60 |

| | | |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,766,597.27 | 27,534,763.17 |
| 投资支付的现金 | 73,732,400.00 | 20,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,498,997.27 | 47,534,763.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,313,701.29 | -46,166,372.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 33,824,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 130,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,824,000.00 | 130,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,572,297.56 | 17,522,197.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,953,798.00 | 77,362,611.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,526,095.56 | 204,884,808.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,702,095.56 | -74,884,808.60 |
| 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 | -93,526,874.64 | 105,584,565.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 663,900,387.87 | 558,315,822.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 570,373,513.23 | 663,900,387.87 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 424,340,905.00 | | | | 959,426,639.37 | 40,103,798.00 | | | 88,226,696.38 | | 739,220,638.21 | | 2,171,111,080.96 | 9,872,624.15 | 2,180,983,705.11 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 1,183,032.45 | | 22,810,540.36 | | 23,993,572.81 | | 23,993,572.81 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 424,340,905.00 | | | | 959,426,639.37 | 40,103,798.00 | | | 89,409,728.83 | | 762,031,178.57 | | 2,195,104,653.77 | 9,872,624.15 | 2,204,977,277.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,211,700.00 | | | | 32,869,212.21 | -6,279,798.00 | | | 7,198,893.20 | | 110,708,100.01 | | 159,267,703.42 | 1,296,847.21 | 160,564,550.63 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 130,702,321.60 | | 130,702,321.60 | -834,444.05 | 129,867,877.55 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,211,700.00 | | | | 34,618,577.00 | -6,279,798.00 | | | | | | | 43,110,075.00 | 2,131,291.26 | 45,241,366.26 |
| 1．所有者投入的普通股 | 6,040,000.00 | | | | 27,784,000.00 | | | | | | | | 33,824,000.00 | | 33,824,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 43,110,075.00 | 33,824,000.00 | | | | | | | 9,286,075.00 | | 9,286,075.00 |
| 4．其他 | -3,828,300.00 | | | | -36,275,498.00 | -40,103,798.00 | | | | | | | | 2,131,291.26 | 2,131,291.26 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 7,198,893.20 | | -19,994,221.59 | | -12,795,328.39 | | -12,795,328.39 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,198,893.20 | | -7,198,893.20 | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -12,795,328.39 | | -12,795,328.39 | | -12,795,328.39 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | -1,749,364.79 | | | | | | | | -1,749,364.79 | | -1,749,364.79 |
| 四、本期期末余额 | 426,552,605.00 | | | | 992,295,851.58 | 33,824,000.00 | | | 96,608,622.03 | | 872,739,278.58 | | 2,354,372,357.19 | 11,169,471.36 | 2,365,541,828.55 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 424,626,90 | | | | 968,810,608. | 75,606,625.0 | | | 76,261,789.2 | | 646,735,486. | | 2,040,828,16 | 14,743,910.47 | 2,055,572,074. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.00 | | | | 44 | 0 | | | 8 | | 13 | | 3.85 | | 32 |
| 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 | 424,626,905.00 | | | | 968,810,608.44 | 75,606,625.00 | | | 76,261,789.28 | | 646,735,486.13 | | 2,040,828,163.85 | 14,743,910.47 | 2,055,572,074.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -286,000.00 | | | | -9,383,969.07 | -35,502,827.00 | | | 11,964,907.10 | | 92,485,152.08 | | 130,282,917.11 | -4,871,286.32 | 125,411,630.79 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 117,186,570.99 | | 117,186,570.99 | -3,815,954.11 | 113,370,616.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -286,000.00 | | | | -9,679,103.00 | -35,502,827.00 | | | | | | | 25,537,724.00 | 259,801.72 | 25,797,525.72 |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | -2,695,840.00 | | | | | | | | -2,695,840.00 | 577,029.55 | -2,118,810.45 |
| 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 | -286,000.00 | | | | -6,983,263.00 | -35,502,827.00 | | | | | | | 28,233,564.00 | | 28,233,564.00 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | -317,227.83 | -317,227.83 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 11,964,907.10 | | -24,701,418.91 | | -12,736,511.81 | | -12,736,511.81 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,964,907.10 | | -11,964,907.10 | | | | |
| 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 | | -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．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 295,133.93 | | | | | | | | 295,133.93 | -1,315,133.93 | -1,020,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 424,340,905.00 | | | | 959,426,639.37 | 40,103,798.00 | | | 88,226,696.38 | | 739,220,638.21 | | 2,171,111,080.96 | 9,872,624.15 | 2,180,983,705.11 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余 | 424,34 | | | | 1,055,47 | 40,103,7 | | | 88,226,6 | 652,09 | | 2,180,041, |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额 | 0,905.00 | | | | 9,846.73 | 98.00 | | | 96.38 | 8,316.98 | | 967.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 1,183,032.45 | 10,647,292.05 | | 11,830,324.50 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 424,340,905.00 | | | | 1,055,479,846.73 | 40,103,798.00 | | | 89,409,728.83 | 662,745,609.03 | | 2,191,872,291.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 2,211,700.00 | | | | 34,618,577.00 | -6,279,798.00 | | | 7,198,893.20 | 51,994,710.39 | | 102,303,678.59 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 71,988,931.98 | | 71,988,931.98 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,211,700.00 | | | | 34,618,577.00 | -6,279,798.00 | | | | | | 43,110,075.00 |
| 1．所有者投入的普通股 | 6,040,000.00 | | | | 27,784,000.00 | | | | | | | 33,824,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 43,110,075.00 | 33,824,000.00 | | | | | | 9,286,075.00 |
| 4．其他 | -3,828,300.00 | | | | -36,275,498.00 | -40,103,798.00 | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 7,198,893.20 | -19,994,221.59 | | -12,795,328.39 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,198,893.20 | -7,198,893.20 | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -12,795,328.39 | | -12,795,328.39 |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 426,552,605.00 | | | | 1,090,098,423.73 | 33,824,000.00 | | | 96,608,622.03 | 714,740,319.42 | | 2,294,175,970.18 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 424,626,905.00 | | | | 1,065,158,949.73 | 75,606,625.00 | | | 76,261,789.28 | 557,150,664.89 | | 2,047,591,683.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 424,626,905.00 | | | | 1,065,158,949.73 | 75,606,625.00 | | | 76,261,789.28 | 557,150,664.89 | | 2,047,591,683.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | -286,000.00 | | | | -9,679,103.00 | -35,502,827.00 | | | 11,964,907.10 | 94,947,652.09 | | 132,450,283.19 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “—”号填列） | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 119,649,071.00 | | 119,649,071.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -286,000.00 | | | | -9,679,103.00 | -35,502,827.00 | | | | | | 25,537,724.00 |
| 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 | -286,000.00 | | | | -9,679,103.00 | -35,502,827.00 | | | | | | 25,537,724.00 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 11,964,907.10 | -24,701,418.91 | | -12,736,511.81 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,964,907.10 | -11,964,907.10 | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -12,736,511.81 | | -12,736,511.81 |
| 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．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 424,340,905.00 | | | | 1,055,479,846.73 | 40,103,798.00 | | | 88,226,696.38 | 652,098,316.98 | | 2,180,041,967.09 |

## 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）原名北京数字图通科技有限公司，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2019年12月31日，公司股本总数为426552605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2020年4月26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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

**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**

本公司采用人民币为记账本位币。

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

（1）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。

（2）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：

①一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；

②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；

③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；

④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。

（3）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：

①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；

②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**

**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：

①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。

②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。

**10、金融工具**

（自2019 年1 月1 日起适用）

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产

分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1）债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

<1>以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

<2>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

<3>以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2）权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

②减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事

项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1）信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

〈1〉 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。

〈2〉定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

〈3〉上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息）一般逾期超过30 天，最长不超过90天。

2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

〈1〉发行方或债务人发生重大财务困难；

〈2〉债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

〈3〉债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

〈4〉债务人很可能破产或进行其他财务重组；

〈5〉发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

〈6〉以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

〈7〉金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

〈1〉违约概率是指债务人在未来12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

〈2〉违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

〈3〉违约风险敞口是指，在未来12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。

4）前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

<1>应收票据组合

| 项目 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |
| 应收票据组合1：商业承兑汇票组合 | 按票据性质为信用风险特征划分组合 |
| 应收票据组合2：银行承兑汇票组合 | 按票据性质为信用风险特征划分组合 |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

<2>应收账款组合

| 项目 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |
| 应收账款组合1：政府及运营商组合 | 按客户性质为信用风险特征划分组合 |
| 应收账款组合2：关联方组合 | 按客户性质为信用风险特征划分组合 |
| 应收账款组合3：其他组合 | 按客户性质为信用风险特征划分组合 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

<3>其他应收款组合

| 项目 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |
| 其他应收款组合1：押金、备用金、保证金组合 | 按款项性质划分组合 |
| 其他应收款组合2：往来款组合 | 按款项性质划分组合 |
| 其他应收款组合3：其他组合 | 按款项性质划分组合 |

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

<4>其他

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的预付款项、应收款项融资以及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

③终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

④核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1）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（含属于金融负债的衍生工具）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。

2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3）不属于本条第1）项或第2）项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1）能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(4)后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1）扣除已偿还的本金。

2）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（适用于2018年度及2018之前年度 ）

金融工具的分类、确认依据和计量方法

（1）金融资产在初始确认时划分为下列四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

②持有至到期投资；

③应收款项；

④可供出售金融资产。

（2）金融负债在初始确认时划分为下列两类：

①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；

②其他金融负债。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）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：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）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

（1）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。

（2）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、应收账款**

（公司2018年度应收款项坏账准备的确认标准和计提方法如下：）

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。

1.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。

2.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% |

3.单项金额虽不重大但单项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

4.对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**12、存货**

存货的分类

存货包括原材料、项目成本、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：

①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。

②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。

③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

对低值易耗品采用一次转销法。

对包装物采用一次转销法。

**13、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：

（1）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；

（2）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；

（3）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；

（4）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

（1）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。

（2）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。

**14、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产或公允价值模式进行后续计量。

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。

**15、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 年-50 年 | 3%-5% | 1.90%-3.88% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3 年-10 年 | 3%-5% | 9.50%-32.33% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 年-5 年 | 3%-5% | 19.00%-32.33% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3 年-5 年 | 3%-5% | 19.00%-32.33% |
| 其他 | 年限平均法 | 3 年-7 年 | 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。

**16、在建工程**

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。

**17、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：

（1）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；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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：

（1）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。

（2）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。

**18、无形资产**

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试**

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：

（1）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；

（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

（3）以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

（5）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；

（6）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；

（7）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。

本公司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。

**19、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（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）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

**20、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。

**21、职工薪酬**

**（1）短期薪酬的会计处理方法**

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。

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。

**（2）离职后福利的会计处理方法**

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：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，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：

①修改设定受益计划时。

②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。

**（3）辞退福利的会计处理方法**

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。

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法**

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：

服务成本。

其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

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。

**22、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。

本公司跟据已完工合同金额的1%提取作为完工项目后期维的保费用提取预计负债。

**23、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。

3.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。

**24、收入**

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

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。

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。

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。

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。

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。

根据上述原则，根据公司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项目参照附注四、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：数字城管业务中的软件收入；

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。

**25、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。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。

**26、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。

**27、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

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

（5）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。

（6）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。

**28、其他重要的会计政策和会计估计**

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

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

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

金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估

计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

商誉减值准备

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

预计负债

公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下，公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的

最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

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

**29、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

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号），公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；

将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；

新增“其他权益工具投资”项目，反应资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

②利润表

新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；

将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；

将原利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；

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。

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 1,072,899,995.97 | 应收票据 | 5,623,758.55- |
| | | 应收账款 | 1,067,276,237.42 |
| 应付票据及应付账款 | 292,282,879.71 | 应付票据 | |
| | | 应付账款 | 292,282,879.71 |

**（2）重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 807,143,248.11 | 807,143,248.11 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 5,623,758.55 | | -5,623,758.55 |
| 应收账款 | 1,067,276,237.42 | 1,101,345,782.52 | 34,069,545.10 |
| 应收款项融资 | | 5,623,758.55 | 5,623,758.55 |
| 预付款项 | 5,227,140.16 | 5,227,140.16 | |
| 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 | 116,737,326.88 | -5,859,779.78 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 133,586,072.16 | 133,586,072.16 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 39,953,581.43 | 39,953,581.43 | |
| 其他流动资产 | 7,685,973.93 | 7,685,973.93 | |
| 流动资产合计 | 2,189,093,118.42 | 2,217,302,883.74 | 28,209,765.32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 43,020,000.00 | | -43,020,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 84,544,047.85 | 84,544,047.85 | |
| 长期股权投资 | 7,908,743.79 | 7,908,743.79 | |
| 其他权益工具投资 | | 43,020,000.00 | 43,020,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 71,805,792.58 | 71,805,792.58 | |
| 固定资产 | 58,513,363.22 | 58,513,363.22 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 119,874,488.20 | 119,874,488.20 | |
| 开发支出 | 30,904,913.59 | 30,904,913.59 | |
| 商誉 | 440,779,441.04 | 440,779,441.04 | |
| 长期待摊费用 | 60,811.20 | 60,811.20 | |
| 递延所得税资产 | 42,519,229.28 | 38,303,036.77 | -4,216,192.51 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 899,930,830.75 | 895,714,638.24 | -4,216,192.51 |
| 资产总计 | 3,089,023,949.17 | 3,113,017,521.98 | 23,993,572.81 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 167,000,000.00 | 167,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 292,282,879.71 | 292,282,879.71 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 预收款项 | 117,626,431.08 | 117,626,431.08 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 27,516,323.17 | 27,516,323.17 | |
| 应交税费 | 59,265,578.66 | 59,265,578.66 | |
| 其他应付款 | 221,135,497.29 | 221,135,497.29 | |
| 其中：应付利息 | 33,833.34 | 33,833.34 | |
| 应付股利 | 7,356,790.00 | 7,356,790.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 884,826,709.91 | 884,826,709.91 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 13,658,000.00 | 13,658,000.00 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 9,555,534.15 | 9,555,534.15 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 23,213,534.15 | 23,213,534.15 | |
| 负债合计 | 908,040,244.06 | 908,040,244.06 | |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股本 | 424,340,905.00 | 424,340,905.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 959,426,639.37 | 959,426,639.37 | |
| 减：库存股 | 40,103,798.00 | 40,103,798.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 88,226,696.38 | 89,409,728.83 | 1,183,032.45 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 739,220,638.21 | 762,031,178.57 | 22,810,540.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,171,111,080.96 | 2,195,104,653.77 | 23,993,572.81 |
| 少数股东权益 | 9,872,624.15 | 9,872,624.15 | |
| 所有者权益合计 | 2,180,983,705.11 | 2,204,977,277.92 | 23,993,572.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,089,023,949.17 | 3,113,017,521.98 | 23,993,572.81 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 665,678,238.86 | 665,678,238.86 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4,948,758.55 | | -4,948,758.55 |
| 应收账款 | 694,377,552.55 | 712,082,942.92 | 17,705,390.37 |
| 应收款项融资 | | 4,948,758.55 | 4,948,758.55 |
| 预付款项 | 6,228.90 | 6,228.90 | |
| 其他应收款 | 432,672,344.69 | 428,884,983.14 | -3,787,361.55 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,040,821.57 | 23,040,821.57 | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 1,820,723,945.12 | 1,834,641,973.94 | 13,918,028.82 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 43,000,000.00 | | -43,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 16,466,905.09 | 16,466,905.09 | |
| 长期股权投资 | 794,821,774.13 | 794,821,774.13 | |
| 其他权益工具投资 | | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 48,424,379.61 | 48,424,379.61 | |
| 固定资产 | 19,994,260.97 | 19,994,260.97 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 50,885,726.37 | 50,885,726.37 | |
| 开发支出 | 28,712,123.17 | 28,712,123.17 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 21,002,816.10 | 18,915,111.78 | -2,087,704.32 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,023,307,985.44 | 1,021,220,281.12 | -2,087,704.32 |
| 资产总计 | 2,844,031,930.56 | 2,855,862,255.06 | 11,830,324.50 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | 230,381,054.96 | 230,381,054.96 | |
| 预收款项 | 21,610,503.30 | 21,610,503.30 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 9,142,934.32 | 9,142,934.32 | |
| 应交税费 | 38,669,425.52 | 38,669,425.52 | |
| 其他应付款 | 220,528,045.37 | 220,528,045.37 | |
| 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 | 650,331,963.47 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 13,658,000.00 | 13,658,000.00 | |
| 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 | 13,658,000.00 | |
| 负债合计 | 663,989,963.47 | 663,989,963.47 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 424,340,905.00 | 424,340,905.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 资本公积 | 1,055,479,846.73 | 1,055,479,846.73 | |
| 减：库存股 | 40,103,798.00 | 40,103,798.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 88,226,696.38 | 89,409,728.83 | 1,183,032.45 |
| 未分配利润 | 652,098,316.98 | 662,745,609.03 | 10,647,292.05 |
| 所有者权益合计 | 2,180,041,967.09 | 2,191,872,291.59 | 11,830,324.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,844,031,930.56 | 2,855,862,255.06 | 11,830,324.50 |

调整情况说明

**（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**30、其他**

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

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

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

金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

商誉减值准备

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

预计负债

公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下，公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---|---|---|
| 增值税 | 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) | 16%、13%、10%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见下表 |

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% |
| 长沙政通康拓科技有限责任公司 | 5.00% |
| 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% |
| 上海政通信息科技有限公司 | 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 | 5.00% |
| 江西政通城运科技有限公司 | 5.00% |
| 湖北鄂东智城科技有限公司 | 5.00% |
| 保定政运恒通信息技术有限责任公司 | 5.00% |
| 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(2019年4月开始执行13%税率)，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《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）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号文，本公司2019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(2019年4月开始执行13%税率)，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《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，2019年10月15日，北京市科学技术委员会向公司颁发了编号为GR201911001243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号文，公司2019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(2019年4月开始执行13%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》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，2019年9月10日，河北省科学技术厅向公司颁发了编号为GR201913000554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号文，公司2019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(2019年4月开始执行13%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》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，2017年10月27日，河北省科学技术厅向公司颁发了编号为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号文，公司2019年适用所得税税率为15%。

5.小型微利企业优惠政策

根据《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财

税[2019]13号）等相规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据此政策本年度长沙政通康拓科技有限责任公司、焦作市市民健康促进服务有限责任公司、江西政通城运科技有限公司、湖北鄂东智城科技有限公司、保定政运恒通信息技术有限责任公司实际适用5%企业所得税税率。

## 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 | 209,836.60 | 113,201.11 |
| 银行存款 | 705,181,032.43 | 801,083,157.95 |
| 其他货币资金 | 26,565,716.56 | 5,946,889.05 |
| 合计 | 731,956,585.59 | 807,143,248.11 |

其他说明

注：受限货币资金详见附注七、所有权或使用权受限的资产。

### 2、交易性金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,000,000.00 | |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | 21,000,000.00 | |
| 其中： | | |
| 合计 | 21,000,000.00 | |

其他说明：

公司2019年12月4日购买的上述结构性存款已于2020年3月4日全部赎回。

## 3、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,319,837,150.40 | 100.00% | 159,724,324.31 | 12.10% | 1,160,112,826.09 | 1,233,604,319.58 | 100.00% | 132,258,537.06 | 10.72% | 1,101,345,782.52 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,319,837,150.40 | | 159,724,324.31 | | 1,160,112,826.09 | 1,233,604,319.58 | | 132,258,537.06 | | 1,101,345,782.52 |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：政府及运营商组合

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 443,754,153.80 | 13,353,769.77 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 197,202,635.53 | 13,810,132.53 | 7.00% |
| 2 至 3 年 | 113,105,198.92 | 16,965,779.84 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 76,435,905.23 | 22,930,771.57 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 8,668,290.10 | 4,334,145.05 | 50.00% |
| 5 年以上 | 8,142,481.07 | 7,328,232.96 | 90.00% |
| 合计 | 847,308,664.65 | 78,722,831.72 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：其他组合

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 239,636,237.89 | 14,378,174.26 | 6.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 至 2 年 | 84,885,010.71 | 10,186,201.29 | 12.00% |
| 2 至 3 年 | 38,691,566.55 | 11,607,469.96 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 25,193,322.01 | 12,596,661.01 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 15,711,579.46 | 10,998,105.62 | 70.00% |
| 5 年以上 | 20,958,049.39 | 18,862,244.46 | 90.00% |
| 合计 | 425,075,766.01 | 78,628,856.60 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 47,452,719.74 | 2,372,636.00 | 5.00% |
| 合计 | 47,452,719.74 | 2,372,636.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 705,918,493.06 |
| 1 至 2 年 | 303,942,762.82 |
| 2 至 3 年 | 154,866,267.26 |
| 3 年以上 | 155,109,627.26 |
| 3 至 4 年 | 101,629,227.24 |
| 4 至 5 年 | 24,379,869.56 |
| 5 年以上 | 29,100,530.46 |
| 合计 | 1,319,837,150.40 |

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

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

本期计提坏账准备金额27,465,787.25元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

**（3）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额172,949,033.09元，占应收账款期末余额合计数的比例13.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,747,351.91元。

**4、应收款项融资**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应收票据 | 4,417,640.00 | 5,623,758.55 |
| 合计 | 4,417,640.00 | 5,623,758.55 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

截止2019年12月31日，本公司已背书在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

| 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 | 1,155,000.00 | |
| 合计 | 1,155,000.00 | |

## 5、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 22,854,439.94 | 36.52% | 4,533,214.33 | 86.72% |
| 1 至 2 年 | 3,825,591.44 | 62.36% | 680,125.83 | 13.01% |
| 2 至 3 年 | 300,432.52 | 1.12% | | |
| 3 年以上 | | | 13,800.00 | 0.27% |
| 合计 | 26,980,463.90 | -- | 5,227,140.16 | -- |

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

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 24,201,988.79 元，占预付款项期末余额合计数的比例89.70 %。

其他说明：

## 6、其他应收款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 112,391,593.96 | 116,737,326.88 |
| 合计 | 112,391,593.96 | 116,737,326.88 |

### （1）其他应收款

#### 1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|
| 押金、备用金、保证金 | 111,755,340.93 | 117,125,945.21 |
| 往来款 | 4,280,586.38 | 9,521,991.46 |
| 其他 | 5,492,259.50 | 863,728.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | 121,528,186.81 | 127,511,664.67 |

**2）坏账准备计提情况**

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 7,401,136.83 | | 3,373,200.96 | 10,774,337.79 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -1,637,744.94 | | | -1,637,744.94 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 5,763,391.89 | | 3,373,200.96 | 9,136,592.85 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 68,224,460.70 |
| 1 至 2 年 | 15,034,813.62 |
| 2 至 3 年 | 24,384,178.55 |
| 3 年以上 | 13,884,733.94 |
| 3 至 4 年 | 2,624,860.16 |
| 4 至 5 年 | 3,655,132.91 |
| 5 年以上 | 7,604,740.87 |
| 合计 | 121,528,186.81 |

**3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

本期计提坏账准备金额-1,637,744.94元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

**4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位： 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 退税款 | 5,492,259.50 | 1 年以内 | 4.89% | |
| 第二名 | 往来款 | 1,998,371.00 | 5 年以上 | 1.78% | 1,998,371.00 |
| 第三名 | 保证金 | 1,868,830.00 | 2-3 年 | 1.66% | 93,441.50 |
| 第四名 | 保证金 | 1,822,057.52 | 5 年以上 | 1.62% | 91,102.88 |
| 第五名 | 保证金 | 1,858,080.00 | 1 年以内 | 1.65% | 92,904.00 |
| 合计 | -- | 13,039,598.02 | -- | 11.60% | 2,275,819.38 |

**5）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

本报告期无坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款。

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

## 7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

**（1）存货分类**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 5,838,057.73 | 825,915.95 | 5,012,141.78 | 8,406,289.45 | 368,808.86 | 8,037,480.59 |
| 库存商品 | 15,542,271.50 | 2,426,305.60 | 13,115,965.90 | 14,102,875.93 | 1,185,249.86 | 12,917,626.07 |
| 周转材料 | 1,022,535.48 | | 1,022,535.48 | 420,103.54 | | 420,103.54 |
| 项目成本 | 115,615,164.95 | 8,934,444.21 | 106,680,720.74 | 121,145,306.17 | 8,934,444.21 | 112,210,861.96 |
| 合计 | 138,018,029.66 | 12,186,665.76 | 125,831,363.90 | 144,074,575.09 | 10,488,502.93 | 133,586,072.16 |

### （2）存货跌价准备

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 368,808.86 | 457,107.09 | | | | 825,915.95 |
| 库存商品 | 1,185,249.86 | 1,241,055.74 | | | | 2,426,305.60 |
| 项目成本 | 8,934,444.21 | | | | | 8,934,444.21 |
| 合计 | 10,488,502.93 | 1,698,162.83 | | | | 12,186,665.76 |

## 8、一年内到期的非流动资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 一年内到期的长期应收款 | 26,495,574.56 | 39,953,581.43 |
| 合计 | 26,495,574.56 | 39,953,581.43 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 待抵扣进项税 | 6,669,900.36 | 7,685,973.93 |
| 合计 | 6,669,900.36 | 7,685,973.93 |

其他说明：

## 10、长期应收款

### （1）长期应收款情况

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 |
|---|---|---|---|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分期收款提供劳务 | 87,870,596.28 | | 87,870,596.28 | 124,497,629.28 | | 124,497,629.28 | 4.75%-6.00% |
| 减：一年内到期部分 | -26,495,574.56 | | -26,495,574.56 | -39,953,581.43 | | -39,953,581.43 | |
| 合计 | 61,375,021.72 | | 61,375,021.72 | 84,544,047.85 | | 84,544,047.85 | -- |

坏账准备减值情况

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 11、长期股权投资

单位： 元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京通通易联科技有限公司 | 7,908,743.79 | | | -4,418,286.11 | | | | | | 3,490,457.68 | |
| 四川省数聚汇智科技有限责任公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 7,908,743.79 | | | -4,418,286.11 | | | | | | 3,490,457.68 | |
| 合计 | 7,908,743.79 | | | -4,418,286.11 | | | | | | 3,490,457.68 | |

其他说明

四川省数聚汇智科技有限责任公司认缴出资2,000,000.00元，未实缴。

## 12、其他权益工具投资

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 重庆小爱科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 北京天健源达科技股份有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 保定市市区农村信用合作联社 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | 43,020,000.00 | 43,020,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆小爱科技有限公司 | | | | | 战略性投资 | |
| 北京天健源达科技股份有限公司 | | | | | 战略性投资 | |
| 保定市市区农村信用合作联社 | 4,000.00 | | | | 计划长期持有 | |

其他说明：

## 13、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 91,460,109.82 | | | 91,460,109.82 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| （1）外购 | | | | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 9,790,538.50 | | | 9,790,538.50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | 9,790,538.50 | | | 9,790,538.50 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 81,669,571.32 | | | 81,669,571.32 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 19,654,317.24 | | | 19,654,317.24 |
| 2.本期增加金额 | 3,233,398.84 | | | 3,233,398.84 |
| （1）计提或摊销 | 3,233,398.84 | | | 3,233,398.84 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,044,650.34 | | | 1,044,650.34 |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | 1,044,650.34 | | | 1,044,650.34 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 21,843,065.74 | | | 21,843,065.74 |
| 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 | 59,826,505.58 | | | 59,826,505.58 |
| 2.期初账面价值 | 71,805,792.58 | | | 71,805,792.58 |

## 14、固定资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 69,026,204.10 | 58,513,363.22 |
| 合计 | 69,026,204.10 | 58,513,363.22 |

**（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 | 50,366,644.64 | 20,816,019.25 | 24,241,874.09 | 19,972,443.26 | 5,769,228.99 | 121,166,210.23 |
| 2.本期增加金额 | 9,790,538.50 | 7,739,251.74 | 2,834,256.30 | 1,301,728.26 | 385,608.86 | 22,051,383.66 |
| （1）购置 | | 3,365,536.53 | 2,834,256.30 | 1,301,728.26 | 385,608.86 | 7,887,129.95 |
| （2）在建工程转入 | | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | | |
| （4）投资性房地产转回 | 9,790,538.50 | | | | | 9,790,538.50 |
| （5）存货转入 | | 4,373,715.21 | | | | 4,373,715.21 |
| 3.本期减少金额 | | 1,965,848.16 | 2,558,907.31 | 611,105.00 | | 5,135,860.47 |
| （1）处置或报废 | | 1,965,848.16 | 2,558,907.31 | 611,105.00 | | 5,135,860.47 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 60,157,183.14 | 26,589,422.83 | 24,517,223.08 | 20,663,066.52 | 6,154,837.85 | 138,081,733.42 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,269,651.99 | 16,141,493.55 | 15,047,295.01 | 15,735,433.34 | 5,458,973.12 | 62,652,847.01 |
| 2.本期增加金额 | 2,612,565.92 | 2,812,591.08 | 3,582,253.06 | 1,798,468.93 | 304,979.67 | 11,110,858.66 |
| （1）计提 | 2,612,565.92 | 2,812,591.08 | 3,582,253.06 | 1,798,468.93 | 304,979.67 | 11,110,858.66 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,893,828.94 | 2,239,433.82 | 574,913.59 | | 4,708,176.35 |
| （1）处置或报废 | | 1,893,828.94 | 2,239,433.82 | 574,913.59 | | 4,708,176.35 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 12,882,217.91 | 17,060,255.69 | 16,390,114.25 | 16,958,988.68 | 5,763,952.79 | 69,055,529.32 |
| 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 | 47,274,965.23 | 9,529,167.14 | 8,127,108.83 | 3,704,077.84 | 390,885.06 | 69,026,204.10 |
| 2.期初账面价值 | 40,096,992.65 | 4,674,525.70 | 9,194,579.08 | 4,237,009.92 | 310,255.87 | 58,513,363.22 |

## 15、在建工程

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 23,534,430.61 | |
| 合计 | 23,534,430.61 | |

### （1）在建工程情况

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待装修办公楼 | 23,534,430.61 | | 23,534,430.61 | | | |
| 合计 | 23,534,430.61 | | 23,534,430.61 | | | |

### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待装修办公楼 | | | 23,534,430.61 | | | 23,534,430.61 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | 23,534,430.61 | | | 23,534,430.61 | -- | -- | | | | -- |

## 16、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件著作权 | 软件 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,971,717.33 | 15,323,814.82 | | 269,911,948.68 | 5,873,077.71 | 301,080,558.54 |
| 2.本期增加金额 | | | | 32,173,183.15 | | 32,173,183.15 |
| （1）购置 | | | | | | |
| （2）内部研发 | | | | 32,173,183.15 | | 32,173,183.15 |
| （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 | | 302,085,131.83 | 5,873,077.71 | 333,253,741.69 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,378,211.63 | 10,765,772.40 | | 167,525,289.80 | 1,536,796.51 | 181,206,070.34 |
| 2.本期增加金额 | 210,453.20 | 1,320,379.42 | | 36,729,649.18 | 1,064,299.58 | 39,324,781.38 |
| （1）计提 | 210,453.20 | 1,320,379.42 | | 36,729,649.18 | 1,064,299.58 | 39,324,781.38 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| （1）处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,588,664.83 | 12,086,151.82 | | 204,254,938.98 | 2,601,096.09 | 220,530,851.72 |
| 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 | 8,383,052.50 | 3,237,663.00 | | 97,830,192.85 | 3,271,981.62 | 112,722,889.97 |
| 2.期初账面价值 | 8,593,505.70 | 4,558,042.42 | | 102,386,658.88 | 4,336,281.20 | 119,874,488.20 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 84.89%。

## 17、开发支出

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 城市管理运行中心平台V1.0 | 8,158,010.48 | 7,468.50 | | | 8,165,478.98 | | | |
| 城市管理运行中心平台V2.0 | | 21,844,069.74 | | | | 21,844,069.74 | | |
| 多通合一移动办公系统V1.0 | | 33,023.76 | | | | 33,023.76 | | |
| 多网融合综合治理与服务信息系统V19 | | 16,655.55 | | | | 16,655.55 | | |
| 多网融合综合治理与服务信息系统V2.0 | | 11,474,993.39 | | | | 11,474,993.39 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建设用地智能审批系统 V1.0 | 9,068,252.95 | 23,543.00 | | | 9,091,795.95 | | | |
| 建设用地智能审批系统 V2.0 | | 6,688,891.09 | | | | 6,688,891.09 | | |
| 全国市民通一体化平台 V1.0 | | 9,735,952.96 | | | | | | 9,735,952.96 |
| 新智信云综合管理信息系统 V1.0 | | 13,451,508.37 | | | | | | 13,451,508.37 |
| 执法主体检查系统 V1.0 | | 8,355,430.23 | | | | | | 8,355,430.23 |
| 智慧城管 3+1 综合管理信息系统 V1.0 | 11,485,859.74 | 22,946.23 | | | 11,508,805.97 | | | |
| 智慧环卫综合监管平台 V1.0 | | 7,777,267.33 | | | | 7,777,267.33 | | |
| 智慧市政综合监管平台 V2.0 | | 20,989.64 | | | | 20,989.64 | | |
| 货车入城智能管控综合应用系统 V1.0-Z | 2,192,790.42 | 1,214,311.83 | | | 3,407,102.25 | | | |
| 嵌入式 CMOS 双网口车牌识别仪 V1.0-F | | 1,185,003.82 | | | | 1,185,003.82 | | |
| 智泊彩屏 V1.0-F | | 527,968.65 | | | | 527,968.65 | | |
| 智泊彩屏 V2.0-F | | 632,508.41 | | | | 632,508.41 | | |
| 分布式 SAAS 服务平台 | | 1,451,363.35 | | | | 1,451,363.35 | | |
| 视频智能分 | | 1,697,109.62 | | | | 1,697,109.62 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 析系统 | | | | | | | | |
| 数字城管大数据中心资源服务平台 | | 1,721,564.41 | | | | 1,721,564.41 | | |
| 智慧城市运行中心-城市大脑 | | 1,297,448.78 | | | | 1,297,448.78 | | |
| 其他 | | 259,689.24 | | | | 259,689.24 | | |
| 合计 | 30,904,913.59 | 89,439,707.90 | | | 32,173,183.15 | 56,628,546.78 | | 31,542,891.56 |

其他说明

## 18、商誉

### （1）商誉账面原值

单位： 元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 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 | 27,283,004.88 | | | | | 27,283,004.88 |
| 合计 | 27,283,004.88 | | | | | 27,283,004.88 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

截止2018年12月31日北京数字智通科技有限公司商誉已全额计提减值准备。本期末公司对与形成保定金迪地下管线探测工程有限公司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。

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 |
|---|---|
| 商誉账面余额① | 440,779,441.04 |
| 商誉减值准备余额② | |
| 商誉的账面价值③＝①-② | 440,779,441.04 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 146,926,480.35 |
| 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 |
| 资产组的账面价值⑥ | 300,889,146.91 |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥ | 888,595,068.30 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 900,340,755.73 |
| 商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧ | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合构成如下：

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，故将上述三家公司作为一个资产组组合予以认定。

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：上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）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[2020]第10330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》的评估结果。

商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法：

重要假设及依据

假设保定金迪地下管线探测工程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；

假设保定金迪地下管线探测工程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；

假设保定金迪地下管线探测工程有限公司经营范围、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；

假设保定金迪地下管线探测工程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；

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。

商誉减值测试的影响

1. 商誉减值测试的影响：
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 | 2020年-2024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 | 13% |

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2020年至2024年的销售增长率分别为13%、10%、10%、8%、8%。

商誉减值测试的影响

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 | 实现金额 |
|---|---|---|

| | （扣除非经常性损益） | （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 |
| 2019年 | 7,000.00万 | 6,082.21万 |
| 合计 | 18,000.00万 | 18,987.40万 |

说明：截止2019年12月31日，保定金迪地下管线探测工程有限公司累计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。

**19、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 | 60,811.20 | | 17,988.00 | | 42,823.20 |
| 合计 | 60,811.20 | | 17,988.00 | | 42,823.20 |

其他说明

**20、递延所得税资产/递延所得税负债**

**（1）未经抵销的递延所得税资产**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 信用减值准备 | 168,086,216.64 | 25,465,644.10 | 143,032,874.86 | 21,571,538.90 |
| 资产减值损失 | 12,186,665.76 | 1,827,999.86 | 10,488,502.93 | 1,573,275.44 |
| 内部交易未实现利润 | 192,115.87 | 28,817.38 | 5,315,973.00 | 797,395.95 |
| 无形资产摊销 | 61,729,688.18 | 9,259,453.22 | 53,994,390.81 | 8,099,158.62 |
| 未实现融资收益 | 13,773,712.41 | 3,263,586.51 | 18,535,676.54 | 4,212,967.86 |
| 股份支付 | 43,110,075.00 | 6,466,511.25 | | |
| 预计负债 | 15,258,000.00 | 2,288,700.00 | 13,658,000.00 | 2,048,700.00 |
| 合计 | 314,336,473.86 | 48,600,712.32 | 245,025,418.14 | 38,303,036.77 |

**（2）未经抵销的递延所得税负债**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资 | 37,225,409.29 | 7,768,086.39 | 46,818,894.36 | 9,555,534.15 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 产评估增值 | | | | |
| 合计 | 37,225,409.29 | 7,768,086.39 | 46,818,894.36 | 9,555,534.15 |

**（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位： 元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | | 48,600,712.32 | | 38,303,036.77 |
| 递延所得税负债 | | 7,768,086.39 | | 9,555,534.15 |

**（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 | 774,700.52 | 455,352.39 |
| 可抵扣亏损 | 31,815,939.93 | 34,757,373.46 |
| 合计 | 32,590,640.45 | 35,212,725.85 |

**（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位： 元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 864,529.67 | 864,529.67 | |
| 2022 | 595,684.21 | 595,684.21 | |
| 2023 | 29,476,101.02 | 29,476,101.02 | |
| 2024 | 879,625.03 | | |
| 合计 | 31,815,939.93 | 30,936,314.90 | -- |

其他说明：

## 21、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 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 保证借款 | | 17,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 信用借款 | 60,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 合计 | 90,000,000.00 | 167,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

注1：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 3,000.00 万元。详见附注六、50所有权或使用权受限制的资产。

注2：2019年7月8日，本公司开具票据号码为230510000121520190708430035083的商业承兑汇票2,000.00万元，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，2019年7月9日，政通运营公司将该笔商业承兑汇票在中国民生银行股份有限公司北京万柳支行贴现，收到1,953.23万元银行存款；

2019年8月9日本公司开具票据号码为130510000121520190809451335473的银行承兑汇票2,000.00万元，用于支付政通运营公司项目款。2019年8月12日，政通运营公司将该笔银行承兑汇票在宁波银行股份有限公司北京分行贴现，收到1,941.36万元银行存款；

2019年9月5日，本公司开具票据号码为130510000121520190905469722925的银行承兑汇票2,000.00万元，用于支付政通运营公司项目款。2019年9月10日，政通运营公司将该笔银行承兑汇票在宁波银行股份有限公司北京分行贴现，收到1,970.50万元银行存款；以上三笔款项具有融资性质，到期日按照票面金额偿还，因此将6,000.00万元作为短期借款列报。

**22、应付票据**

单位： 元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 1,274,800.00 | |
| 合计 | 1,274,800.00 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**23、应付账款**

**（1）应付账款列示**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应付采购款 | 146,944,098.71 | 140,955,533.41 |

| | | |
|---|---|---|
| 项目服务费及数据款 | 174,092,123.65 | 151,327,346.30 |
| 合计 | 321,036,222.36 | 292,282,879.71 |

**（2）账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---|---|---|
| 第一名 | 9,709,828.59 | 尚未结算 |
| 第二名 | 7,312,510.85 | 尚未结算 |
| 第三名 | 4,902,737.61 | 尚未结算 |
| 第四名 | 3,256,522.31 | 尚未结算 |
| 第五名 | 3,000,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 28,181,599.36 | -- |

其他说明：

## 24、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

**（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 | 91,842,109.34 | 117,626,431.08 |
| 合计 | 91,842,109.34 | 117,626,431.08 |

**（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 | 1,351,415.10 | 尚未结算 |
| 第三名 | 1,287,585.59 | 尚未结算 |
| 第四名 | 939,309.82 | 尚未结算 |
| 第五名 | 913,207.55 | 尚未结算 |
| 合计 | 7,314,071.67 | -- |

## 25、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 | 23,344,322.55 | 413,284,532.34 | 407,394,886.11 | 29,233,968.78 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,172,000.62 | 57,534,602.79 | 58,847,679.31 | 2,858,924.10 |
| 三、辞退福利 | | 1,007,268.97 | 1,007,268.97 | |
| 合计 | 27,516,323.17 | 471,826,404.10 | 467,249,834.39 | 32,092,892.88 |

### （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 | 19,586,560.48 | 357,433,493.94 | 351,529,690.23 | 25,490,364.19 |
| 2、职工福利费 | | 9,944,143.72 | 9,944,143.72 | |
| 3、社会保险费 | 2,487,573.68 | 32,176,374.28 | 32,507,441.52 | 2,156,506.44 |
| 其中：医疗保险费 | 1,882,924.47 | 27,790,126.69 | 27,823,181.21 | 1,849,869.95 |
| 工伤保险费 | 171,707.71 | 1,337,489.69 | 1,360,804.07 | 148,393.33 |
| 生育保险费 | 298,577.31 | 2,585,748.23 | 2,726,082.38 | 158,243.16 |
| 其他 | 134,364.19 | 463,009.67 | 597,373.86 | |
| 4、住房公积金 | 645,026.98 | 12,954,306.37 | 12,712,737.69 | 886,595.66 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 587,534.39 | 763,212.03 | 700,872.95 | 649,873.47 |
| 其他短期薪酬 | 37,627.02 | 13,002.00 | | 50,629.02 |
| 合计 | 23,344,322.55 | 413,284,532.34 | 407,394,886.11 | 29,233,968.78 |

### （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 | 3,594,358.06 | 55,471,835.47 | 56,597,922.05 | 2,468,271.48 |
| 2、失业保险费 | 577,642.56 | 2,051,649.26 | 2,238,639.20 | 390,652.62 |
| 长期照护保险 | | 11,118.06 | 11,118.06 | |
| 合计 | 4,172,000.62 | 57,534,602.79 | 58,847,679.31 | 2,858,924.10 |

其他说明：

## 26、应交税费

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 30,109,985.37 | 39,756,012.30 |
| 企业所得税 | 16,443,783.39 | 15,506,549.02 |
| 个人所得税 | 817,591.80 | 327,302.71 |
| 城市维护建设税 | 2,114,954.31 | 2,117,776.91 |
| 教育费附加 | 908,177.53 | 910,306.87 |
| 地方教育费附加 | 605,493.02 | 606,912.56 |
| 房产税 | 30,857.15 | 7,771.43 |
| 其他 | 34,705.79 | 32,946.86 |
| 合计 | 51,065,548.36 | 59,265,578.66 |

其他说明：

## 27、其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应付利息 | 47,125.00 | 33,833.34 |
| 应付股利 | 7,356,790.00 | 7,356,790.00 |
| 其他应付款 | 126,533,923.26 | 213,744,873.95 |
| 合计 | 133,937,838.26 | 221,135,497.29 |

### （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 | 47,125.00 | 33,833.34 |
| 合计 | 47,125.00 | 33,833.34 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|---|---|---|

其他说明：

**（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：

超过1年未支付原因

基于公司发展需要，暂未支付

基于公司发展需要，暂未支付

**（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 | 59,165,600.00 | 123,275,000.00 |
| 股份支付回购义务 | 33,824,000.00 | 40,103,798.00 |
| 已报销未支付项目差旅费 | 14,124,656.14 | 28,058,384.94 |
| 备用金、押金及保证金等 | 8,691,711.19 | 9,682,595.21 |
| 代扣代缴款 | 3,999,779.25 | 4,219,420.52 |
| 往来款 | 3,363,553.76 | 3,600,736.18 |
| 应付房屋租赁费 | 2,186,162.37 | 2,622,240.41 |
| 其他 | 1,178,460.55 | 2,182,698.69 |
| 合计 | 126,533,923.26 | 213,744,873.95 |

**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 | 59,165,600.00 | 收购少数股东股权款 |
| 合计 | 59,165,600.00 | -- |

其他说明

注1：应付股权投资款为2017年度收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司、保定金迪科学仪器有限公司少数股权时形成的按照收购协议分期支付的

收购款。

注2：股份支付回购义务系因公司授予员工限制性股票604.00万股，每股授予价格5.60元的回购义务金额合计33,824,000.00元。

**28、预计负债**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|
| 产品质量保证 | 15,258,000.00 | 13,658,000.00 | 维保费 |
| 合计 | 15,258,000.00 | 13,658,000.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期计提维保费人民币1,600,000.00元，计入销售费用中的维保及维修费项目。

**29、股本**

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 424,340,905.00 | 6,040,000.00 | | | -3,828,300.00 | 2,211,700.00 | 426,552,605.00 |

其他说明：

注：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》。公司向314名激励对象授予2,083.50万份股票期权，股票期权的行权价格为每份11.20元；向214名激励对象授予630.00万股限制性股票，每股5.6元。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，因而公司本次限制性股票实际授予对象为203人，实际授予数量为604.00万股，增加股本6,040,000.00元。

2019年1月22日，公司召开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》，因公司 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，议案决定公司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3,374,000.00股，回购价格为

10.37元/股，回购金额34,988,380.00元，减少股本3,374,000.00元。预留部分的限制性股票454,300.00股，回购价格为11.26元/股，回购金额5,115,418.00元，减少股本454,300.00元，合计减少股本3,828,300.00元。

**30、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） | 931,551,841.25 | 27,784,000.00 | 38,024,862.79 | 921,310,978.46 |
| 其他资本公积 | 27,874,798.12 | 43,110,075.00 | | 70,984,873.12 |
| 合计 | 959,426,639.37 | 70,894,075.00 | 38,024,862.79 | 992,295,851.58 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：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》。向214名激励对象授予630.00万股限制性股票，每股5.6元。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，因而公司本次限制性股票实际授予对象为203人，实际授予数量为604.00万股，金额合计33,824,000.00元，增加资本公积27,784,000.00元。

收购北京数字智通科技有限公司少数股权，冲减资本公积1,749,364.79元。

2019年1月22日，公司召开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》，因公司 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，议案决定公司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3,374,000.00股，回购价格为10.37元/股，回购金额34,988,380.00元，减少股本3,374,000.00元。预留部分的限制性股票454,300.00股，回购价格为11.26元/股，回购金额5,115,418.00元，减少股本454,300.00元，合计减少股本3,828,300.00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，计算截止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。2019年确认管理费用为43,110,075.00元，增加其他资本公积43,110,075.00元。

**31、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 | 40,103,798.00 | 33,824,000.00 | 40,103,798.00 | 33,824,000.00 |
| 合计 | 40,103,798.00 | 33,824,000.00 | 40,103,798.00 | 33,824,000.00 |

**32、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 | 89,409,728.83 | 7,198,893.20 | | 96,608,622.03 |
| 合计 | 89,409,728.83 | 7,198,893.20 | | 96,608,622.03 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因会计政策变更，期初余额与报表上年年末余额的差异为1,183,032.45 元。

**33、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 | 739,220,638.21 | 646,735,486.13 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 22,810,540.36 | |
| 调整后期初未分配利润 | 762,031,178.57 | 646,735,486.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 130,702,321.60 | 117,186,570.99 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,198,893.20 | 11,964,907.10 |
| 对所有者的分配 | 12,795,328.39 | 12,736,511.81 |
| 期末未分配利润 | 872,739,278.58 | 739,220,638.21 |

调整期初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响期初未分配利润 22,810,540.36 元。

**34、营业收入和营业成本**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务 | 1,249,475,027.48 | 839,472,386.75 | 1,280,570,554.37 | 911,933,683.20 |
| 其他业务 | 8,063,922.06 | 4,200,329.82 | 8,244,966.25 | 6,317,175.15 |
| 合计 | 1,257,538,949.54 | 843,672,716.57 | 1,288,815,520.62 | 918,250,858.35 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

(2)营业收入整体情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | 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 | 1,257,538,949.54 | 100.00% | 1,288,815,520.62 | 100.00% | -2.43% |
| 分行业 | | | | | |
| 智慧城市管理领域 | 1,251,816,337.22 | 99.54% | 1,264,176,375.99 | 98.09% | -0.98% |
| 国土资源管理与城市规划领域 | 5,722,612.32 | 0.46% | 24,639,144.63 | 1.91% | -76.77% |
| 分产品 | | | | | |
| 软件开发 | 457,103,359.13 | 36.35% | 450,497,226.38 | 34.95% | 1.47% |
| 系统集成 | 150,497,330.29 | 11.97% | 280,356,069.19 | 21.75% | -46.32% |
| 运营服务 | 649,938,260.12 | 51.68% | 557,962,225.05 | 43.30% | 16.48% |
| 分地区 | | | | | |
| 北方 | 577,716,548.70 | 45.94% | 559,010,669.53 | 43.37% | 3.35% |
| 南方 | 679,822,400.84 | 54.06% | 729,804,851.09 | 56.63% | -6.85% |

(3) 按客户归集的本期前五名营业收入情况

| 项目名称 | 金额 | 占营业收入比重 |
|---|---|---|
| 第一名 | 23,165,098.39 | 1.84% |
| 第二名 | 21,803,206.35 | 1.73% |
| 第三名 | 20,561,075.26 | 1.64% |
| 第四名 | 17,529,056.60 | 1.39% |
| 第五名 | 17,407,522.08 | 1.38% |
| 合计 | 100,465,958.68 | 7.98% |

## 35、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 | 5,985,626.57 | 6,384,754.41 |
| 教育费附加 | 2,565,415.52 | 2,736,522.73 |
| 房产税 | 1,345,294.20 | 1,329,877.51 |
| 土地使用税 | 592,571.73 | 66,358.40 |
| 车船使用税 | 80,083.25 | 45,283.46 |
| 印花税 | 393,772.96 | 844,296.56 |
| 其他 | 358,561.17 | 501,669.22 |
| 地方教育费附加 | 1,023,752.63 | 1,824,348.49 |
| 合计 | 12,345,078.03 | 13,733,110.78 |

其他说明：

## 36、销售费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 34,826,106.43 | 30,080,013.37 |
| 差旅费 | 26,580,416.59 | 25,051,688.30 |
| 业务招待费 | 7,291,118.58 | 9,868,446.97 |
| 办公费 | 6,443,566.02 | 8,319,022.30 |
| 服务费 | 5,405,775.85 | 6,516,079.07 |
| 维保及维修费 | 1,858,138.35 | 3,816,223.43 |
| 交通费 | 711,765.78 | 1,440,702.12 |
| 通讯费 | 415,030.80 | 499,195.09 |
| 验收费 | 1,668,120.78 | 1,549,163.08 |
| 广告宣传费 | 7,266,738.49 | 2,798,327.14 |
| 其他 | 120,473.09 | 171,920.35 |
| 合计 | 92,587,250.76 | 90,110,781.22 |

其他说明：

## 37、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 | 5,660,609.78 | 5,685,460.32 |
| 职工薪酬 | 26,662,995.44 | 20,463,421.38 |
| 股份支付成本 | 43,110,075.00 | -6,983,263.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 办公场租物业费 | 8,677,171.90 | 10,005,104.22 |
| 办公费 | 12,551,568.68 | 10,693,130.34 |
| 折旧费 | 2,942,458.71 | 3,152,472.76 |
| 差旅费 | 2,223,835.38 | 2,255,265.93 |
| 中介机构费 | 1,223,861.20 | 1,044,771.79 |
| 广告宣传费 | 156,225.39 | 327,613.72 |
| 其他 | 937,180.96 | 216,359.97 |
| 合计 | 104,145,982.44 | 46,860,337.43 |

其他说明：

## 38、研发费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 人工费 | 44,661,303.41 | 39,003,355.92 |
| 自行开发无形资产的摊销 | 31,439,656.26 | 28,238,968.86 |
| 技术服务费 | 6,125,920.46 | 2,449,530.24 |
| 差旅费 | 1,526,949.81 | 2,016,591.59 |
| 办公费 | 585,023.64 | 563,097.41 |
| 折旧费 | 479,842.12 | 1,123,364.84 |
| 材料费 | 2,552,522.35 | 2,642,677.96 |
| 车辆使用费 | 245,482.02 | 387,206.51 |
| 业务招待费 | 366,365.26 | 249,431.18 |
| 其他 | 85,137.71 | 82,201.27 |
| 合计 | 88,068,203.04 | 76,756,425.78 |

其他说明：

## 39、财务费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 5,787,465.26 | 7,783,028.02 |
| 其中：票据贴现利息 | 2,269,111.11 | 1,200,000.00 |
| 减：利息收入 | 17,297,392.79 | 11,475,008.58 |
| 手续费 | 355,717.57 | 436,521.31 |
| 其他 | -3,316,343.99 | -7,385,422.44 |

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | -14,470,553.95 | -10,640,881.69 |

其他说明：

财务费用-其他项为长期应收款-未实现融资收益冲减财务费用形成。

## 40、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 |
|---|---|---|
| 退税款 | 37,118,094.36 | 49,184,619.42 |
| 企业社保补贴和就业补贴 | 373,355.39 | 27,166.77 |
| 办公用房租金补贴 | | 92,000.00 |
| 基于智慧城市运营管理服务子公司项目企业发展金 | 3,040,000.00 | |
| 个税手续费返还 | 273,014.35 | 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 |
| 住房城乡建设部设计下乡网上服务平台和移动应用程序课题补贴款 | | 475,000.00 |
| 进项税加计抵扣 | 466,162.92 | |
| 合计： | 41,270,627.02 | 50,208,737.98 |

## 41、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 | -4,418,286.11 | -1,783,391.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -88,297.38 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 420,103.42 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 4,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | -3,994,182.69 | -1,866,689.18 |

其他说明：

## 42、信用减值损失

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 其他应收款坏账损失 | 1,637,744.94 | |

| | | |
|---|---|---|
| 应收账款坏账损失 | -27,465,787.25 | |
| 合计 | -25,828,042.31 | |

其他说明：

## 43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、坏账损失 | | -42,620,145.26 |
| 二、存货跌价损失 | -1,698,162.83 | -10,488,502.93 |
| 十三、商誉减值损失 | | -24,500,805.13 |
| 合计 | -1,698,162.83 | -77,609,453.32 |

其他说明：

## 44、资产处置收益

单位： 元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 处置固定资产而产生的处置利得或损失 | 55,301.98 | -58,702.24 |

## 45、营业外收入

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 政府补助 | 371,200.09 | 1,551,194.96 | 371,200.09 |
| 其他 | 104,873.72 | 168,048.20 | 104,873.72 |
| 合计 | 476,073.81 | 1,719,243.16 | 476,073.81 |

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 | | | | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术创新资金 | | | | | | | | |
| 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 年度专利补贴 | | | | | | | 35,000.00 | 与收益相关 |
| 北京市专利资助金 | | | | | | 1,500.00 | 10,400.00 | 与收益相关 |
| 专利补贴 | | | | | | 23,056.99 | | |
| 稳岗补贴 | | | | | | | 43,794.96 | |
| 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 | | | | | | 80,000.00 | 30,000.00 | 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 | | | | | | 3,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 保定市高新区纳税先进企业奖励 | | | | | | | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 优秀企业奖金 | | | | | | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 知识产权促进款 | | | | | | 22,000.00 | | 与收益相关 |
| 社保公积金 | | | | | | 191,643.10 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失业补贴 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 371,209.09 | 1,551,194.96 | 与收益相关 |

其他说明：

## 46、营业外支出

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产毁损报废损失 | 200,057.75 | 76,832.19 | 200,057.75 |
| 其他 | 238,378.91 | 202,801.90 | 238,378.91 |
| 合计 | 438,436.66 | 279,634.09 | 438,436.66 |

其他说明：

## 47、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 | 23,250,696.73 | 21,668,954.86 |
| 递延所得税费用 | -12,085,123.31 | -9,181,180.68 |
| 合计 | 11,165,573.42 | 12,487,774.18 |

### （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 | 141,033,450.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 21,155,017.65 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 441,654.07 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -5,208,164.79 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 677,138.15 |
| 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 | 142,193.60 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 12,664.18 |
| 研发费用加计扣除 | -6,054,929.44 |
| 所得税费用 | 11,165,573.42 |

其他说明

## 48、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 | 90,287,461.68 | 77,399,374.64 |
| 代收代扣款项 | 6,762,588.83 | 4,025,869.85 |
| 利息收入 | 17,297,392.79 | 11,475,008.58 |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 3,784,555.48 | 2,150,361.73 |
| 个税手续费返还 | 273,014.35 | 450,798.27 |
| 其他 | 450,286.83 | 35,835.55 |
| 合计 | 118,855,299.96 | 95,537,248.62 |

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 | 83,486,569.15 | 94,788,001.92 |
| 代收代扣款项 | 6,148,081.26 | 5,700,032.14 |
| 期间费用-销售费用 | 53,339,528.73 | 57,175,104.22 |
| 期间费用-管理费用 | 24,530,929.65 | 24,934,663.06 |
| 期间费用-研发费用 | 10,778,645.48 | 8,889,694.06 |
| 合计 | 178,283,754.27 | 191,487,495.40 |

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 |
|---|---|---|
| 取得子公司收到的现金净额 | 3,924,361.49 | |
| 合计 | 3,924,361.49 | |

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）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 | 64,109,400.00 | 75,000,000.00 |
| 回购本公司限制性股票支付的现金 | 40,103,798.00 | 2,349,875.00 |
| 定向增发中介服务费 | 1,850,000.00 | |
| 贴现票据的保证金 | 20,385,000.00 | |
| 售后回租支付的现金 | | 682,545.64 |
| 分红派息手续费 | | 12,736.51 |
| 收购少数股东股权 | 4,380,000.00 | |
| 合计 | 130,828,198.00 | 78,045,157.15 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 49、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 | 129,867,877.55 | 113,370,616.88 |
| 加：资产减值准备 | 27,526,205.14 | 77,609,453.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,344,257.50 | 12,460,305.80 |
| 无形资产摊销 | 39,324,781.38 | 36,124,093.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,988.00 | 13,557.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -55,301.98 | 58,702.24 |
| 固定资产报废损失（收益以“－” | 200,057.75 | 80,671.47 |

| | | |
|---|---|---|
| 号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,471,121.27 | 7,783,028.02 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 3,994,182.69 | 1,866,689.18 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -10,297,675.55 | -7,360,810.43 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,787,447.76 | -1,820,370.26 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 6,056,545.43 | 41,656,023.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -86,322,477.71 | -103,630,518.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 15,337,953.91 | 4,502,115.39 |
| 其他 | 43,110,075.00 | -6,983,263.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,788,142.62 | 175,730,294.98 |
| 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 | 700,298,069.03 | 795,603,559.06 |
| 减：现金的期初余额 | 795,603,559.06 | 679,981,956.46 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -95,305,490.03 | 115,621,602.60 |

**（2）本期支付的取得子公司的现金净额**

单位： 元

| | 金额 |
|---|---|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 5,242,000.00 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 9,166,361.49 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | -3,924,361.49 |

其他说明：

**（3）现金和现金等价物的构成**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 一、现金 | 700,298,069.03 | 795,603,559.06 |
| 其中：库存现金 | 209,836.60 | 113,201.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 700,088,232.43 | 795,490,357.95 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 700,298,069.03 | 795,603,559.06 |

其他说明：

**50、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 | 31,658,516.56 | 保证金和专项资金 |
| 固定资产 | 19,135,815.97 | 抵押借款尚未到期 |
| 无形资产 | 4,962,914.67 | 抵押借款尚未到期 |
| 投资性房地产 | 11,501,482.00 | 抵押借款尚未到期 |
| 合计 | 67,258,729.20 | -- |

其他说明：

说明：截止2019年12月31日公司受限货币资金31,658,516.56元，其中开立保函及票据保证金26,565,716.56元，受限银行存款5,092,800.00 元。

**51、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 |
|---|---|---|---|
| 退税款 | 37,118,094.36 | 其他收益 | 37,118,094.36 |
| 企业社保补贴和就业补贴 | 373,355.39 | 其他收益 | 373,355.39 |
| 基于智慧城市运营管理服务子公司项目企业发展金 | 3,040,000.00 | 其他收益 | 3,040,000.00 |
| 个税手续费返还 | 273,014.35 | 其他收益 | 273,014.35 |
| 进项税加计抵扣 | 466,162.92 | 其他收益 | 466,162.92 |
| 北京市专利资助金 | 1,500.00 | 营业外收入 | 1,500.00 |
| 专利补贴 | 23,056.99 | 营业外收入 | 23,056.99 |
| 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 | 80,000.00 | 营业外收入 | 80,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金 | 3,000.00 | 营业外收入 | 3,000.00 |
| 优秀企业奖金 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 知识产权促进款 | 22,000.00 | 营业外收入 | 22,000.00 |
| 社保公积金失业补贴 | 191,643.10 | 营业外收入 | 191,643.10 |
| 合计 | 41,641,827.11 | | 41,641,827.11 |

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北鄂东智城科技有限公司 | 2019 年 04 月 30 日 | 5,242,000.00 | 55.00% | 非同一控制下企业合并 | 2019 年 04 月 30 日 | 能够控制被购买方 | 115,188.85 | -493,716.27 |

其他说明：

#### （2）合并成本及商誉

单位： 元

| 合并成本 | 湖北鄂东智城科技有限公司 |
|---|---|
| --其他 | 5,242,000.00 |
| 合并成本合计 | 5,242,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 5,242,000.00 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本以购买日被合并方账面净资产金额*收购方持股比例计算得出，无溢折价。

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

| | 湖北鄂东智城科技有限公司 | |
|---|---|---|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 9,166,361.49 | 9,166,361.49 |
| 应收款项 | 657,229.61 | 657,229.61 |

| | | |
|---|---|---|
| 固定资产 | 137,620.13 | 137,620.13 |
| 其他应收款 | 214.00 | 214.00 |
| 应付职工薪酬 | 6,750.00 | 6,750.00 |
| 其他应付款 | 423,766.14 | 423,766.14 |
| 减：少数股东权益 | 4,288,909.09 | 4,288,909.09 |
| 取得的净资产 | 5,242,000.00 | 5,242,000.00 |

**2、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

**3、其他原因的合并范围变动**

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

(1)本公司新设子公司长沙政通康拓科技有限责任公司，注册资本100.00万元，本公司持股比例100%，已认缴出资额1,000.00元。

(2)本公司新设子公司保定政运恒通信息技术有限责任公司，注册资本100.00万元，本公司持股比例100%，尚未实际缴纳出资。

## 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 | 95.97% | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北鄂东智城科技有限公司 | 黄石 | 黄石 | 计算机服务 | 55.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 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 | 北京 | 北京 | 计算机服务 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | | | | | | |
| 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 |
| 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% | | 非同一控制下企业合并 |
| 保定市金迪科技开发有限公司 | 保定 | 保定 | 地下管线探测检测 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 保定金迪科学仪器有限公司 | 保定 | 保定 | 地下管线探测检测 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 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 |
| 长沙政通康拓科技有限公司 | 长沙 | 长沙 | 移动互联网研发和维护 | 100.00% | | 设立 |
| 保定政运恒通信息技术有限责任公司 | 保定 | 保定 | 网络技术开发 | 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 | 4.03% | -108,384.37 | | 2,954,618.07 |
| 政通智慧城市运营科技有限公司 | 10.00% | 41,489.65 | | 1,025,063.33 |

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 | 294,479,263.42 | 47,784,831.62 | 342,264,095.04 | 262,842,065.51 | 4,232,249.99 | 267,074,315.50 | 309,679,124.02 | 70,688,695.02 | 380,367,819.04 | 304,402,914.60 | 5,642,999.99 | 310,045,914.59 |
| 政通智慧城市运营科技有限公司 | 38,591,570.33 | 5,466,625.19 | 44,058,195.52 | 22,807,562.18 | | 22,807,562.18 | 40,913,801.00 | 4,775,091.04 | 45,688,892.04 | 24,644,438.37 | | 24,644,438.37 |

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 | 77,799,377.58 | -2,689,438.51 | -2,689,438.51 | 38,989,021.57 | 74,429,982.49 | -51,484,574.04 | -51,484,574.04 | -901,308.08 |
| 政通智慧城市运营科技有限公司 | 265,380,985.34 | 414,896.51 | 414,896.51 | -60,507.09 | 259,946,443.13 | 50,970.92 | 50,970.92 | 4,000,226.79 |

其他说明：

## 2、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | |

| | | | | | | 计处理方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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）重要联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 |
|---|---|---|
| | 北京通通易联科技有限公司 | |
| 流动资产 | 117,194,907.76 | 128,128,787.58 |
| 非流动资产 | 6,688,316.86 | 4,270,404.37 |
| 资产合计 | 123,883,224.62 | 132,399,191.95 |
| 流动负债 | 113,456,635.44 | 109,010,191.90 |
| 负债合计 | 113,456,635.44 | 109,010,191.90 |
| 少数股东权益 | 134,200.77 | 68,315.37 |
| 归属于母公司股东权益 | 10,292,388.41 | 23,320,684.68 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 3,490,457.68 | 7,908,743.80 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 3,490,457.68 | 7,908,743.80 |
| 营业收入 | 62,661,718.16 | 81,179,394.62 |
| 净利润 | -12,962,410.87 | -5,590,410.77 |
| 综合收益总额 | -12,962,410.87 | -5,590,410.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -13,028,296.27 | -5,258,726.14 |

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货币资金、应收款项、应收票据、借款、长期应收款、应付款项、应付票据，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。

1、风险管理目标和政策：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，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

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要为包括利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于银行存款、交易性金融资产、短期借款、长期借款。本公司的政策是尽可能保持这些金融资产和借款的固定利率。

2、信用风险

2019 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、公允价值的披露

**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位： 元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| （一）交易性金融资产 | | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 |
| （1）债务工具投资 | | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 43,020,000.00 | 43,020,000.00 |
| 应收款项融资 | | 4,417,640.00 | | 4,417,640.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 25,417,640.00 | 43,020,000.00 | 68,437,640.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

不适用

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

结构性存款和应收款项融资采用现金流量折现法。输入值分别为预期收益率与交易对手信用风险的折现率。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

因被投资企业经营环境与计划或阶段性目标相比业绩未发生重大变化，公司判断该项投资成本代表其公允价值的最佳估计。

## 十二、关联方及关联交易

**1、本企业的母公司情况**

本企业股东吴强华为实际控制人，持有公司 28.23%的股权，对本公司的表决权比例为 28.23%。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注八、1。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---|---|

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---|---|
| 北京天健源达科技股份有限公司 | 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

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京通通易联科技有限公司 | 采购商品 | 4,812,725.60 | 15,000,000.00 | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 北京通通易联科技有限公司 | 销售商品 | 6,841,841.43 | 16,773,590.28 |
| 北京通通易联科技有限公司 | 提供劳务 | 6,132,495.41 | 10,799,433.97 |

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 | 162,495.41 | 157,090.91 |

本公司作为承租方：

#### （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 年 04 月 19 日 | 2019 年 04 月 19 日 | 是 |
| 北京数字智通科技有限 | 5,000,000.00 | 2018 年 07 月 10 日 | 2019 年 07 月 10 日 | 是 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 公司 | | | | |

本公司作为被担保方

**（4）关键管理人员报酬**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 关键管理人员报酬 | 5,355,680.00 | 5,137,000.00 |

**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 | 42,243,481.32 | 2,112,174.07 | 48,437,414.98 | 2,421,870.75 |
| 应收账款 | 北京天健源达科技股份有限公司 | 5,209,238.42 | 260,461.93 | 4,790,166.48 | 239,508.32 |
| 预付账款 | 北京天健源达科技股份有限公司 | 2,500,000.00 | | | |

**（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 | 413,688.83 | 1,228,252.65 |
| 其他应付款 | 北京通通易联科技有限公司 | | 40,000.00 |

## 十三、股份支付

**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| | |
|---|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 26,875,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 3,828,300.00 |

| | |
|---|---|
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 2018 年 12 月 18 日授予股票期权的行权价格为每份 11.20 元；合同剩余期限为 12 个月。 |
| 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 | 2018 年 12 月 18 日授予限制性股票的行权价格为每股 5.6 元。合同剩余期限为 12 个月。 |

其他说明

2018年12月18日授予股票期权的行权价格为每份11.20元；合同剩余期限为12个月。2018年12月18日授予限制性股票的行权价格为每股5.6元。合同剩余期限为12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。公司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。

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| | |
|---|---|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 43,110,075.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 43,110,075.00 |

其他说明

| 项目 | 股票期权相关内容 | 限制性股票相关内容 |
|---|---|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 按公司股票在创业版的交易价格为基础，并考虑行权价格、年化波动率、年化无风险利率、到期年限、股息收益率等参数按照BS期权定价模型的最佳估计数 | 按公司股票授予日收盘价减去授予价格作为限制性股票的公允价值的最佳估计数 |
| 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。 | 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，修正预计可行权的限制性数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 19,986,975.00 | 23,123,100.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 19,986,975.00 | 23,123,100.00 |

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他**

其他说明：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》，根据该议案授予本公司员工股票期权和限制性股票，其中授予的股票期权的行权价格定价依据为不低于股票票面金额，且不低于计划草案公告前1个交易日的公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量），为每股10.91元；和计划草案公告前60个交易日的公司股票交易均价（前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量），为每股11.20元的较高者，限制性股票的授予价格为每股5.60元。授予的股票期权的等待期为1-2年，限制性股票的授予价格为每股5.60元，授予的限制性股票等待期分别为自完成登记之日起12个月、 24个月。在等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

## 十四、承诺及或有事项

**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**2、或有事项**

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

**（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

# 十五、资产负债表日后事项

## 1、利润分配情况

单位： 元

| | |
|---|---|
| 拟分配的利润或股利 | 17,246,320.20 |

# 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 806,264,586.45 | 100.00% | 77,611,789.95 | 9.63% | 728,652,796.50 | 778,548,205.88 | 100.00% | 66,465,262.96 | 8.54% | 712,082,942.92 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 806,264,586.45 | | 77,611,789.95 | | 728,652,796.50 | 778,548,205.88 | | 66,465,262.96 | | 712,082,942.92 |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：政府及运营商组合

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 325,143,010.98 | 9,795,435.46 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 124,827,382.82 | 8,743,864.85 | 7.00% |
| 2 至 3 年 | 47,216,255.71 | 7,082,438.36 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 20,791,469.35 | 6,237,440.81 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 3,266,087.08 | 1,633,043.54 | 50.00% |
| 5 年以上 | 3,658,850.58 | 3,292,965.52 | 90.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 524,903,056.52 | 36,785,188.54 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：其他组合

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 153,251,438.55 | 9,195,086.32 | 6.00% |
| 1 至 2 年 | 65,449,960.03 | 7,853,995.20 | 12.00% |
| 2 至 3 年 | 29,922,055.94 | 8,976,616.78 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 8,055,690.44 | 4,027,845.22 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 8,700,912.49 | 6,090,638.74 | 70.00% |
| 5 年以上 | 4,913,285.80 | 4,421,957.22 | 90.00% |
| 合计 | 270,293,343.25 | 40,566,139.48 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方 | 5,858,948.26 | | |
| 合并范围外关联方 | 5,209,238.42 | 260,461.93 | 5.00% |
| 合计 | 11,068,186.68 | 260,461.93 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 480,140,822.44 |
| 1 至 2 年 | 193,684,103.55 |

| | |
|---|---|
| 2 至 3 年 | 83,053,364.72 |
| 3 年以上 | 49,386,295.74 |
| 3 至 4 年 | 28,847,159.79 |
| 4 至 5 年 | 11,966,999.57 |
| 5 年以上 | 8,572,136.38 |
| 合计 | 806,264,586.45 |

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

本期计提坏账准备金额11,146,526.99元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

**（3）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 108,611,162.11 元，占应收账款期末余额合计数的比例13.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,270,076.48元。

**2、其他应收款**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 444,110,490.13 | 432,672,344.69 |
| 合计 | 444,110,490.13 | 432,672,344.69 |

**（1）其他应收款**

**1）其他应收款按款项性质分类情况**

单位： 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 备用金、保证金、押金 | 70,993,775.27 | 75,747,230.78 |
| 往来款 | 371,174,144.12 | 356,061,385.91 |
| 其他 | 5,492,259.50 | 863,728.00 |
| 合计 | 447,660,178.89 | 432,672,344.69 |

**2）坏账准备计提情况**

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 3,787,361.55 | | | 3,787,361.55 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -237,672.79 | | | -237,672.79 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 3,549,688.76 | | | 3,549,688.76 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 66,863,711.02 |
| 1 至 2 年 | 202,232,877.73 |
| 2 至 3 年 | 109,106,763.41 |
| 3 年以上 | 69,456,826.73 |
| 3 至 4 年 | 63,460,797.94 |
| 4 至 5 年 | 2,424,081.57 |
| 5 年以上 | 3,571,947.22 |
| 合计 | 447,660,178.89 |

**3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

本期计提坏账准备金额-237,672.79元。

**4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位： 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 往来款 | 187,893,044.46 | 1 年以内 325,265.06；1-2 年 27,438,354.16；2-3 年 97,773,949.91；3-4 年 62,355,475.33 | 41.97% | |
| 第二名 | 往来款 | 113,471,397.60 | 1-2 年 | 25.35% | |
| 第三名 | 往来款 | 44,600,000.00 | 1 年以内 12,104.91；1-2 年 44,587,895.09 | 9.96% | |
| 第四名 | 往来款 | 23,618,975.00 | 1 年以内 | 5.28% | |
| 第五名 | 退税款 | 5,492,259.50 | 1 年以内 | 1.23% | |
| 合计 | -- | 375,075,676.56 | -- | 83.79% | |

**5）涉及政府补助的应收款项**

单位： 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|---|---|---|---|---|
| 第五名 | 退税款 | 5,492,259.50 | 1 年以内 | 2020 年 4 月银行回单 |

**3、长期股权投资**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 796,536,030.34 | | 796,536,030.34 | 786,913,030.34 | | 786,913,030.34 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,490,457.68 | | 3,490,457.68 | 7,908,743.79 | | 7,908,743.79 |
| 合计 | 800,026,488.02 | | 800,026,488.02 | 794,821,774.13 | | 794,821,774.13 |

**（1）对子公司投资**

单位： 元

| 被投资单位 | 期初余额(账 | 本期增减变动 | | 期末余额(账面 | 减值准备期末 |
|---|---|---|---|---|---|

| | 面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 价值) | 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 | 4,380,000.00 | | | | 116,366,000.00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 湖北鄂东智城科技有限公司 | | 5,242,000.00 | | | | 5,242,000.00 | |
| 长沙政通康拓科技有限责任公司 | | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | |
| 保定政运恒通信息技术有限责任公司 | | | | | | | |
| 合计 | 786,913,030.34 | 9,623,000.00 | | | | 796,536,030.34 | |

**（2）对联营、合营企业投资**

单位： 元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京通通易联科技有限公司 | 7,908,743.79 | | | -4,418,286.11 | | | | | | 3,490,457.68 | |
| 四川省数聚汇智科技有限责任公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 7,908,743.79 | | | -4,418,286.11 | | | | | | 3,490,457.68 | |
| 合计 | 7,908,743.79 | | | -4,418,286.11 | | | | | | 3,490,457.68 | |

**（3）其他说明**

**注 ：四川省数聚汇智科技有限责任公司认缴出资2,000,000.00元，未实缴。**

**4、营业收入和营业成本**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 853,569,137.05 | 591,274,181.17 | 957,739,837.74 | 706,096,061.84 |
| 其他业务 | 5,107,132.72 | 1,658,669.21 | 5,240,278.17 | 1,658,678.70 |
| 合计 | 858,676,269.77 | 592,932,850.38 | 962,980,115.91 | 707,754,740.54 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

(2)营业收入整体情况

| 项目 | 2019年 | 2018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 | 858,676,269.77 | 100.00% | 962,980,115.91 | 100.00% | -10.83% |
| 分行业 | | | | | |
| 智慧城市管理领域 | 852,953,657.45 | 99.33% | 938,340,971.28 | 97.44% | -9.10% |
| 国土资源管理与城市规划领域 | 5,722,612.32 | 0.67% | 24,639,144.63 | 2.56% | -76.77% |
| 分产品 | | | | | |
| 软件开发 | 445,226,279.95 | 51.85% | 463,759,623.30 | 48.16% | -4.00% |
| 系统集成 | 88,677,638.63 | 10.33% | 183,174,685.56 | 19.02% | -51.59% |
| 运营服务 | 324,772,351.19 | 37.82% | 316,045,807.05 | 32.82% | 2.76% |
| 分地区 | | | | | |
| 北方 | 438,143,713.83 | 51.03% | 451,475,082.91 | 46.88% | -2.95% |
| 南方 | 420,532,555.94 | 48.97% | 511,505,033.00 | 53.12% | -17.79% |

(3) 按客户归集的本期前五名营业收入情况

| 项目名称 | 金额 | 占营业收入比重 |
|---|---|---|
| 第一名 | 21,803,206.35 | 2.54% |
| 第二名 | 20,561,075.26 | 2.39% |
| 第三名 | 17,407,522.08 | 2.03% |
| 第四名 | 12,261,539.81 | 1.43% |
| 第五名 | 11,264,668.18 | 1.31% |
| 合计 | 83,298,011.68 | 9.70% |

### 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 | -4,418,286.11 | -1,783,391.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -1,875,346.05 |
| 合计 | -4,418,286.11 | -3,658,737.85 |

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -144,755.77 | |

| | | |
|---|---|---|
| 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） | 4,250,718.40 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 420,103.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -133,505.19 | |
| 减：所得税影响额 | 945,121.60 | |
| 少数股东权益影响额 | 111,963.12 | |
| 合计 | 3,335,476.14 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|---|---|---|---|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.74% | 0.31 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.60% | 0.30 | 0.30 |

## 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

# 第十三节备查文件目录

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2019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。