

北京数字政通科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-047

2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

市场竞争加剧的风险：公司在传统数字城市管理领域有着较强的市场竞争力，但随着智慧城市建设的高速发展，数字政通的业务也在不断延伸，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争呈逐步加剧的态势，如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不断提升市场营销和本地化服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手

超越的风险，同时可能会导致毛利率下降的风险。

核心技术人员流失风险：软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司已建立完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，努力维护技术团队的稳定发展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，未来如果公司的核心技术团队流失率过高，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	43
第九节 公司债相关情况	44
第十节 财务报告.....	45
第十一节 备查文件目录	137

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、数字政通、发行人	指	北京数字政通科技股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
上市规则	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
公司章程	指	北京数字政通科技股份有限公司章程
董事会	指	北京数字政通科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京数字政通科技股份有限公司监事会
股东大会	指	北京数字政通科技股份有限公司股东大会
数字智通	指	北京数字智通科技有限公司
北京子公司	指	北京数字政通智能泊车技术有限公司
上海子公司	指	上海政通信息科技有限公司
武汉子公司	指	武汉智慧政通科技有限公司
合肥子公司	指	安徽数字政通科技有限责任公司
克拉玛依子公司	指	克拉玛依数字政通信息科技有限公司
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、公司简介

股票简称	数字政通	股票代码	300075
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京数字政通科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	389,199,221.90	334,392,006.67	16.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,629,765.72	62,828,913.35	28.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	80,700,124.25	62,121,963.60	29.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-169,465,740.26	-201,362,988.54	15.84%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%
加权平均净资产收益率	3.87%	4.40%	-0.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,089,376,043.32	3,062,153,257.73	0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,138,381,238.76	2,040,828,163.85	4.78%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-66,109.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	135,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,840.11	
减：所得税影响额	-20,504.43	
少数股东权益影响额（税后）	-2,086.75	
合计	-70,358.53	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

数字政通的主营业务是专业智慧城市应用软件的开发和销售，并提供技术支持和后续服务，是国内知名度较高、市场份额领先的智慧城市应用软件开发商和全面解决方案提供商之一。

数字政通采用统一的时空信息管理技术，将二维地图、三维模型、三维实景、视频等各类基础信息与城市部件、实有人口、法人、房屋等行业管理信息整合到一个时空体系中，在全时空体系中还原各类信息在空间、时间、权属等多个维度的关联关系，从而为数字城管、智慧社区、智能交通、智慧安防等智慧城市各类行业应用提供全时空一体化的城市综合公共信息。

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

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

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

处理投诉举报和协助开展环境事故应急处置。

数字政通研发了集管线数据普查、数据入库管理、数据维护更新、地下管线精细化管理以及为领导和专业部门提供服务等功能为一体的地下管线与空间综合管理平台。通过地下管网管理平台的建设，能够建立覆盖实施范围内地上地下全范围的城市管理模式。同时，依托地下管网数据能够建立一系列的统计分析工具，为各专业部门审批、应急突发状况调度以及领导的决策提供辅助支撑服务。管理内容将贯穿规划、建设、管理和服务的全过程，涵盖市政、自来水、燃气、电力、通信、供热等地下管网管理相关领域，实现具有本地化特色的地下管线与空间综合管理管理模式。

数字政通自主研发的网格化社会服务管理信息系统，是采用先进信息技术，借鉴网格化管理为理念，以社区为单元，将社区划分为若干工作网格，将一定范围内的人、地、物、事、组织、服务资源、管理项目等纳入网格，明确责任主体、责任人，建立市、区、街和社区“四级服务管理”平台，构建市、区、街、社区和社区工作网格“五级联动社会服务管理”模式，根据用户不同需求，开发设计应用系统，实现社会服务与管理目标。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司取得多项软件著作权，具体如下：

软件名称	发证日期	证书号
河长制湖长制管理信息系统V1.0	2018.05.10	2018SR326259
第三次土地调查数据库管理系统V1.0	2018.06.08	2018SR433318
JD推杆式管道电视检测仪控制软件V1.0	2018.05.09	2018SR320072
JD推杆式管道电视检测仪嵌入式软件V1.0	2018.05.09	2018SR320061
JD风电叶片内窥机器人嵌入式软件v1.0	2018.06.06	2018SR387139

报告期内，公司取得多项专利，具体如下：

软件名称	授权日期	专利号
用于摄像装置的电控调光单元及摄像装置	2018.06.15	201410117260.7
一种用于检测排水管道内部缺陷的综合检测装置	2018.02.23	ZL2014 1 0630022.6
推杆式管道电视检测仪电缆架	2018.04.13	ZL201721107992.3
基于STM32芯片的小型单品发信号发生装置	2018.04.13	ZL20172112471.7
摄像头可旋转的井室检测潜望镜	2018.04.27	ZL201721358506.5
计米器外置的推杆式管道检测仪电缆架	2018.05.11	ZL201721106899.0
自调平摄像头	2018.05.11	ZL201721107247.9

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

数字政通作为业内领先的智慧城市应用与信息服务提供商，一直以建设中国更美好的智慧城市为己任，十数年来业务足迹遍布全国29个省（自治区/直辖市），覆盖超过500座中国城市，承建各种类型的政府信息化管理系统平台达2000余个。通过数字政通稳定、高效、智能化的系统，各级政府管理部门可以与城市里数百乃至数千个责任单位协同工作，在全国各地每天发现、处置、解决上百万件与老百姓生活息息相关的管理问题，不断优化和提升中国城市的管理水平，为建设和谐、文明、友好的城市人居环境添砖加瓦。

报告期内，公司专注主业、继续加强市场拓展力度，按照全年战略目标，有效的推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入38,919.92万元，较上年同期增长16.39%；实现归属于上市公司股东的净利润8,062.98万元，较上年同期增长28.33%，取得了较好的经营业绩。同时，根据市场环境特点和可持续发展的要求，公司在财务管理工作中重点加强了资金管理和应收账款管理，报告期内实现经营现金流流入50,145万元，较上年同期大幅增长84.83%，应收款随收入增加的情况得到较好控制，半年度经营现金流净额为负的情况有效收窄。报告期内，公司在手订单充足，截止报告期末，已签署未执行订单达10.8亿元，为实现全年的经营目标奠定了良好的基础。

报告期内，公司重点的生产经营和业务发展情况总结如下：

一、“网格化+”城市管理模式开始向云平台发展

报告期内，公司从数字化城市管理角度，总结城市管理的管理模式与运营经验，探索城市管理模式云化升级的创新实践，通过云平台将网格化管理模式延伸到城市的各个角落。

报告期内，公司重点打造城市管理运行中心，并在昆明、鞍山等城市落地运行。城市管理运行中心以城市管理运行体系为基础，依托物联网、云计算、大数据、3S等先进技术，实现巡查、监测、预警、指挥、分析、评价的全周期管理，并以此为依托向社会化服务管理延伸，不断提升城市管理的日常运行能力和应急处置能力。通过城市运行体征来判断城市运行状况的指征，由城市运行的各项指标体系组合而成，对城市运行管理对象进行全面监测，挖掘城市发展内在规律，提高城市运行效率，提高全民决策力，提升城市软实力。

其次，建设了城市管理大数据中心，实现对城市的全方位感知及量化管理；建立了实时

计算模型，对车辆、巡查员轨迹进行实时监控及调度；建立了城市管理全资源检索平台，在一张图上实现“人、事、物”的联合查询、关联与分析。



大数据检索分析平台

通过“网格化+”助力新型智慧城市建设，提升城市治理水平。公司积极配合北京市政府、重庆市政府、福州市政府等各地客户开展“网格化+”行动计划，重点内容涵盖城市管理、治安维稳、公共服务、便民服务、党建服务等多个方面，全面推进城管综合执法网与城市管理网、社会服务管理网、社会治安网“多网”融合发展工作，为各地“网格化+”行动计划贡献了重要的力量。

在中共中央、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背景下，公司结合各地城市违法建设和违法经营等问题现状，创新管理体制，利用“网格化+”管理方法及移动互联技术，构建了“分工明确、责任到位、沟通便捷、反应快速、处置及时、运转高效”的城市综合执法监察管理信息平台。报告期内，公司成功中标河北省住房和城乡建设厅综合执法信息管理平台建设项目，公司作为独家建设单位，依托现有行政执法和行政执法监督体系，利用省电子政务网络及信息化技术手段，为河北省住建厅建设执法信息管理平台。该平台是将全省各住建领域的行政执法主体全部纳入到管理体系中，实现对行政执法工作事前、事中、事后的实时监控。实现省、市、县三级住建领域综合执法的流程规范、文书统一、编号自动、数据共享、接口标准、节点可查，对全省住建领域行政执法改革起着重要的指导作用。项目的成功中标，是对公司在综合执法领域技术实力的高度认可及肯定，力争将本项目打造成为可复制、可延伸的经验模式，在全国范围内推广。



网格化运行管理平台

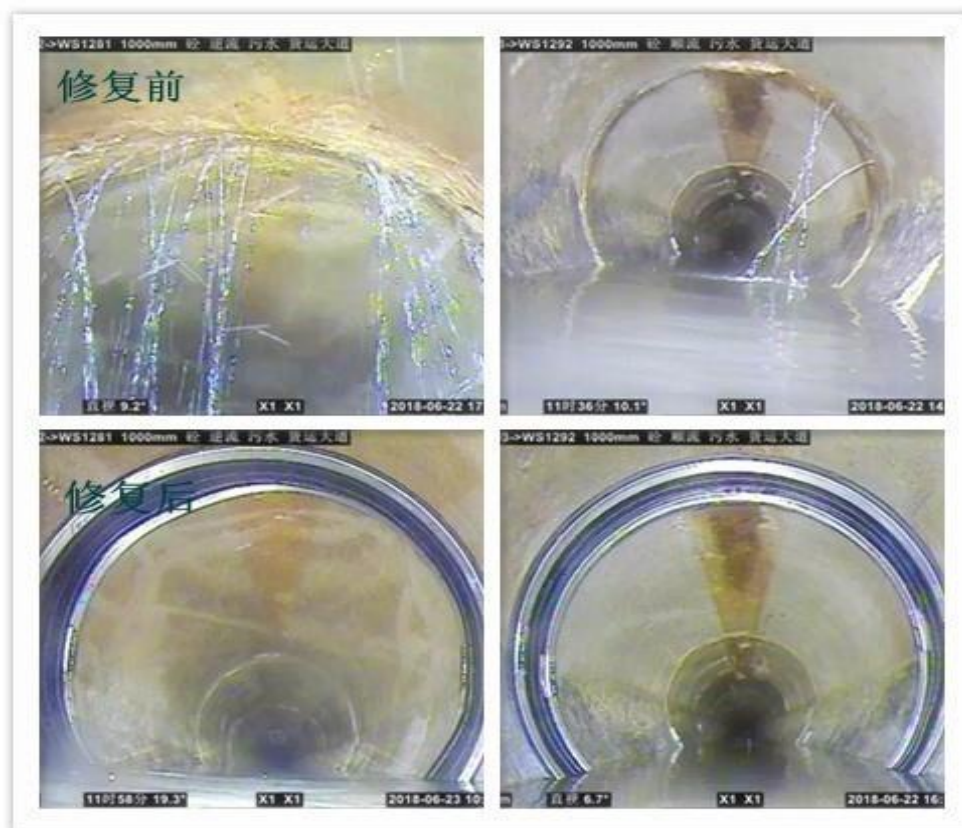
二、地下管线市场快速发展

报告期内，受益于蓬勃发展的城市地下管线管理市场需求，公司全资子公司保定金迪旗下的各项业务继续大幅度增长，其中管线修复业务新签订单同比增长超过100%，成为公司新的强劲的业务增长点，为完成或超额完成全年经营目标奠定坚实的基础。

报告期内，保定金迪荣获由中国工业防腐蚀技术协会颁发的壹级《中国防腐蚀施工资质证书》和《中国防腐蚀安全证书》。防腐蚀资质的取得，是行业对公司技术实力的认可，为公司开展相关业务提供了有力的资质支撑，公司的防腐检测业务向更规范化、专业化迈进了一大步。经过多年的积累，已研发出适合我国长输管道和城市燃气管网检测的各个科目。在此基础上，陆续开展了管道剩余强度评价和管道寿命评估，同时丰富了管道环境检测。公司已经成功地胜利油田、长庆油田、重庆气矿、大庆石化、锦州石化、深圳燃气、万州天然气、郑州燃气、运城燃气等50多家单位进行了管道检测及有关防腐检测业务，积累了丰富的经验好良好的业界口碑。

随着我国排水管道的建设，接近使用寿命的管道也越来越多。目前，我国在运行的排水管道数万公里已达到使用年限，管道存在内外渗漏严重，污水外渗对管道周围土壤和地下水造成污染，地下水内渗造成污水浓度不达标。管道严重老化，造成污水四溢、地面塌陷。传统的道路“开膛破肚”式维修更新地下管道已经严重影响城市交通和城市居民生活，非开挖工程将是以后施工的重要选择。通过技术手段，采用少开挖或者不开挖地表的修复技术对损坏的排水管道进行局部或整体修复，使其恢复原有功能。这样就对人们的生活影响最小化，

同时对一些交通繁忙路段、重要设施周边没有开挖条件地区优势更加明显。针对管道内缺陷情况的不同，采用的修复方法也不同，保定金迪主要采用石浆喷涂技术、点状CIPP修复技术和不锈钢双胀圈修复技术对地下管线进行修复。报告期内，供水非开挖修复工程业务量大幅增长，同时，公司获得“排水管道检测与评估”及“非开挖修复”作业能力II级作业证书。

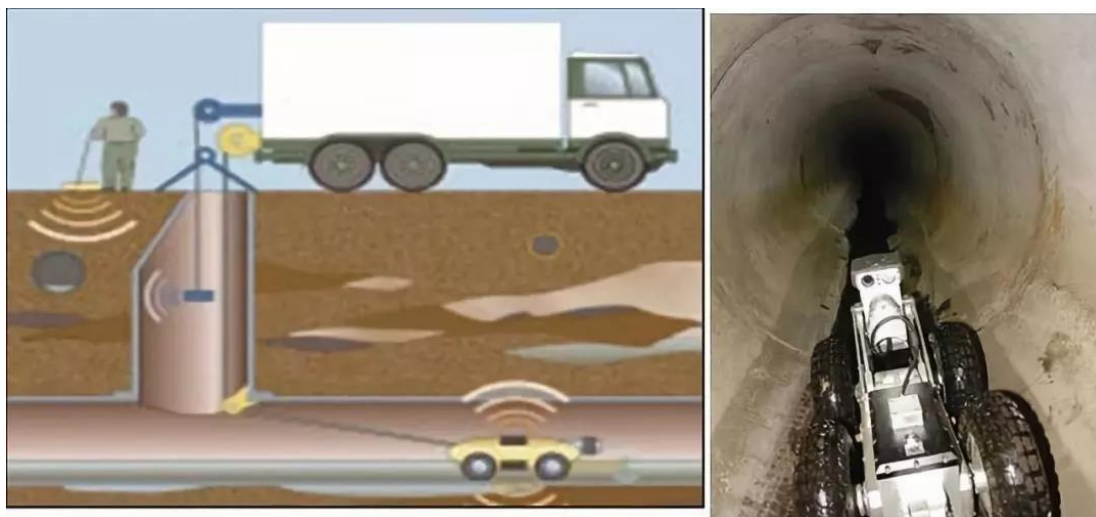


不锈钢双胀圈修复技术

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

报告期内，保定金迪成功中标雄安新区容城县燃气管道专项普查项目，全面普查容城县经营范围内的总长约300公里的燃气管线。这是自雄安新区成立以来，金迪公司在雄安取得的

首个订单。此次普查将全面摸清容城燃气管线及其附属设施的坐标、标高、走向、管径、管材、建设年代和权属单位。对于一些非金属管线的探测，还将使用最新的探地雷达技术，部分新建管道采用管道检测机器人进入地下管道展开扫描摄像，意在解决燃气能源安全的关键问题。本次中标容城燃气管道专业普查项目将对公司后续开展雄安新区板块业务方面产生积极影响，未来公司将继续发挥自身优势，主动对接雄安、服务雄安，为新区发展贡献更多智慧与力量。



管道内部视频检测

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	389,199,221.90	334,392,006.67	16.39%	本期公司经营情况良好，营业收入持续增加
营业成本	231,247,371.94	188,258,541.97	22.83%	本期公司经营情况良好，收入成本均持续增加
销售费用	35,943,353.04	30,555,010.36	17.63%	因人工成本、差旅费等增加，销售费用有所增加
管理费用	56,849,485.95	52,109,340.65	9.10%	因研发支出、无形资产摊销等费用增加，管理费用有所增加

财务费用	-3,335,416.13	-283,392.22	-1,076.96%	因利息收入增加，财务费用有所减少
所得税费用	1,543,288.45	1,646,808.10	-6.29%	因所得税优惠原因，当期所得税费用减少
研发投入	32,597,246.68	31,271,810.47	4.24%	本期公司增加研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-169,465,740.26	-201,362,988.54	15.84%	本期公司经营回款情况良好，经营现金流入较上年同期有所增加
投资活动产生的现金流量净额	-20,756,108.06	-16,850,790.20	-23.18%	本期公司增加研发投入，投资活动现金支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	33,114,914.48	-30,303,647.03	209.28%	主要因为借款同比增长所致
现金及现金等价物净增加额	-157,106,933.84	-248,517,425.77	36.78%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智慧城市管理领域	385,955,919.21	230,520,025.41	40.27%	19.38%	25.94%	-3.11%
国土资源管理与城市规划领域	3,243,302.69	727,346.53	77.57%	-53.89%	-76.45%	21.48%
分产品						
软件开发	85,199,956.17	24,089,700.19	71.73%	1.90%	-8.47%	3.20%
系统集成	65,505,202.07	55,243,715.63	15.67%	95.52%	138.83%	-15.29%
运营服务	238,494,063.66	151,913,956.12	36.30%	9.76%	9.44%	0.19%
分地区						
北方	196,518,546.51	110,860,216.26	43.59%	34.73%	31.95%	1.19%
南方	192,680,675.39	120,387,155.68	37.52%	2.20%	15.49%	-7.19%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

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	55,352,856.99	23.94%	37,978,121.51	20.17%	3.76%
人工费用	133,114,793.92	57.56%	103,584,516.58	55.02%	2.54%
折旧及摊销	3,253,154.57	1.41%	2,207,407.62	1.17%	0.23%
其他	39,526,566.46	17.09%	44,488,496.26	23.64%	-6.54%

三、非主营业务分析

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	-2,431,970.38	-2.98%	其他联营企业的经营亏损	是
资产减值	11,025,115.37	13.49%	应收账款及其他应收款计提的减值准备	是
营业外收入	173,400.79	0.21%	取得的其他政府补助收入等	否
营业外支出	200,240.90	0.25%	与经营无关的其他非常规性支出	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	536,817,795.71	17.38%	153,555,283.45	6.61%	10.77%	2017 年下半年公司收到非公开发行的募集资金款，货币资金总额变化较大
应收账款	1,046,793,478.94	33.88%	778,447,386.62	33.52%	0.36%	已结算的项目款尚未收到
存货	299,937,934.04	9.71%	227,961,170.14	9.82%	-0.11%	尚未结算的项目成本增加

投资性房地产	71,868,118.61	2.33%	77,405,356.20	3.33%	-1.00%	计提投资性房地产折旧
长期股权投资	7,343,462.59	0.24%	3,752,267.82	0.16%	0.08%	
固定资产	60,765,278.25	1.97%	58,964,849.85	2.54%	-0.57%	
短期借款	139,772,680.02	4.52%	101,676,472.14	4.38%	0.14%	银行贷款增加

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

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
7,343,462.59	3,752,267.82	95.71%

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

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	129,410
报告期投入募集资金总额	5,021.39

已累计投入募集资金总额	106,689.78
报告期内变更用途的募集资金总额	15,500
累计变更用途的募集资金总额	15,500
累计变更用途的募集资金总额比例	28.81%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、公司上市募集资金总额 75,600 万元，根据中瑞岳华会计师事务所出具的“中瑞岳华验字【2010】第 093 号”的验资报告，在扣除全部承销及保荐等费用 4,452.00 万元和其他发行费用 892.70 万元后，实际募集资金净额为 70,255.30 万元，超募资金 566,973,000.00 元。</p> <p>2、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。</p>	

（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"数字城管系统项目	否	5,000	3,980.59		3,980.59	100.00%	2012年03月31日	732.69	17,237.85	是	否
数字社区管理与服务系统项目	否	3,500	2,828.01		2,828.01	100.00%	2012年03月31日	493.67	11,614.55	是	否
专业网格化系统项目	否	3,000	2,228.74		2,228.74	100.00%	2012年03月31日	422.61	9,942.73	是	否
金土工程"一张图"监管系统研发项目	否	3,500	3,090.44		3,090.44	100.00%	2012年03月31日	150.6	4,193.54	是	否
补充流动资金	否		3,221.15		3,221.15	100.00%				不适用	否
新一代"网格化+"	是	37,810	37,810	5,021.39	12,482.0	33.01%		312.18	627.38	是	否

智慧城市综合信息服务及运营项目					3						
补充流动资金	否	16,000	16,000		16,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	68,810	69,158.93	5,021.39	43,830.96	--	--	2,111.75	43,616.05	--	--
超募资金投向											
基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目	否	4,627.72	4,398.44		4,398.44	100.00%	2014 年 09 月 30 日	427.13	10,048.87	是	否
武汉研发中心项目	否	4,464.69	4,077.5		4,077.5	100.00%	2013 年 12 月 31 日			不适用	否
收购北京汉王智通科技有限公司	否	10,440	10,690		10,690	100.00%	2014 年 03 月 31 日	-556.59	5,762.2	是	否
2015 年补充流动资金	否	2,000	2,000		2,000	100.00%				不适用	否
增资北京天健源达科技有限公司	否	4,000	4,000		3,692.88	30.00%				不适用	否
支付国有股权竞拍并购款	否	18,000	18,000		18,000	100.00%	2015 年 12 月 31 日	2,989.74	9,620.05	是	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	20,000	20,000		20,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	63,532.41	63,165.94		62,858.82	--	--	2,860.28	25,431.12	--	--
合计	--	132,342.41	132,324.87	5,021.39	106,689.78	--	--	4,972.03	69,047.17	--	--
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	适用										
	1、公司首次公开发行所募得超募资金为 566,973,000.00 元人民币。 2、2011 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的议案》，公司使用 4,627.72 万元超募资金建										

	<p>设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目。</p> <p>3、2011 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于利用部分超募资金投资设立武汉研发中心的议案》，公司拟使用 4,464.69 万元超募资金在湖北省武汉市东湖高新区光谷金融港内投资设立武汉研发中心。</p> <p>4、2012 年 4 月审议通过了使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，使用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金，有利于缓解流动资金的需求压力，提升募集资金使用效率。公司已于 2012 年完成该次超募资金补充流动资金。</p> <p>5、2012 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》。为了进一步充分利用公司的技术和市场优势，提高超募资金的使用效率,及为了更好地开展公司各项业务和取得与之对应的业务资质，公司使用超募资金投资 2,000 万元设立北京数字政通信息技术有限公司，公司已完成子公司的工商登记工作。</p> <p>6、2012 年 12 月 24 日，2012 年第三次临时股东大会审议通过使用超募资金 10,440 万元收购汉王科技股份有限公司全资子公司北京汉王智通科技有限公司 90%的股权，此次收购是为了加强公司在智慧城市顶层设计领域的技术实力，并在智能交通和平安城市领域内挖掘新的业务成长点，完善和增加公司的产品线，提升专业技术服务能力。同时可以与公司现有数字化城市管理、创新社会管理等业务有机结合，为公司已有的二百多家城市客户提供更多的产品和服务，在智慧城市的蓝海市场提升公司的综合竞争实力，获得更大的市场价值，为股东奉献更多的回报。公司已完成对其收购。</p> <p>7、2015 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币 10,000 万元永久性补充流动资金。公司已于 2015 年完成该次超募资金补充流动资金。</p> <p>8、2015 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金增资北京天健源达科技有限公司暨关联交易的议案》，北京天健源达科技有限公司拟从外商独资企业变更为内资企业或中外合资企业，变更完毕后，拟增资人民币 11,000 万元，由北京数字政通科技股份有限公司及其他第三方以现金的方式进行认购，北京数字政通科技股份有限公司拟使用募集资金认购其中 4,000 万元，已于 2017 年第三季度完成款项支付。</p> <p>9、2015 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余超募资金支付国有股权竞拍并购款》，公司拟使用超募资金 18,000 万元支付竞拍保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各 40%股权产生的部分并购款。并购款已于 2016 年完成支付。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集	适用

资金结余的金额及原因	截止 2012 年 12 月 31 日，公司四项承诺募投项目均已达到预定可使用状态。截止 2013 年 3 月 31 日，募集资金结余（含募集资金专户利息）共计 3,176.69 万元。出现结余的主要原因是募投项目建设过程中，公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化，使得研发测试和生产设备的固定资产投入较计划投入大幅减少，减少了项目总开支。同时，在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对部分设备进行集中采购，降低设备采购成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目	37,810	5,021.39	12,482.03	33.01%		312.18	是	否
合计	--	37,810	5,021.39	12,482.03	--	--	312.18	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司 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 and 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%。2018 年 1 月 18 日，公司召开 2018 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京数字智通科技有限公司	子公司	计算机系统集成	40,000,000.00	442,240,357.73	94,630,018.11	19,826,247.05	-5,560,874.63	-6,015,210.37
保定金迪地下管线探测工程有限公司	子公司	计算机系统集成及测绘专业软件开发销售	10,000,000.00	483,657,031.37	188,725,976.65	97,544,592.76	37,210,898.30	31,569,763.55

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
福建政通城运信息科技有限公司	直接投资	尚无重大影响

主要控股参股公司情况说明

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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

市场竞争加剧的风险：公司在传统数字城市管理领域有着较强的市场竞争力，但随着智慧城市建设的高速发展，数字政通的业务也在不断延伸，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争呈逐步加剧的态势，如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不断提升市场营销和本地化服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超越的风险，同时可能会导致毛利率下降的风险。

核心技术人员流失风险：软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司已建立完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，努力维护技术团队的稳定发展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，

未来如果公司的核心技术团队流失率过高，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.44%	2018 年 01 月 18 日	2018 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.comcn) 公告编号 2018-009
2017 年度股东大会	年度股东大会	36.52%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.comcn) 公告编号 2018-030

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	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	2016 年 03 月 30 日	2016 年至 2018 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	关于同业竞	自公司股票	2010 年 04 月	自公司股票	正常履行，未

	长及实际控制人吴强华	争、关联交易、资金占用方面的承诺	上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会会议事规则》、《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	27 日	上市之日起三十六个月	出现任何违反该承诺的情况
--	------------	------------------	--	------	------------	--------------

			取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。			
	副董事长、持股 5% 以上股东许欣	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职	2010 年 04 月 27 日	自公司股票上市之日起三十六个月	正常履行，未出现任何违反该承诺的情况

			后半年内，不转让本人所持有的公司股份。			
	博时基金管理有限公司	股份限售承诺	自数字政通非公开发行股票上市之日起，博时基金管理有限公司在本次非公开发行过程中认购的数字政通股票 12 个月内不予转让。	2017 年 08 月 21 日	非公开发行股票上市之日起 12 个月内	正常履行，未出现任何违反该承诺的情况
	北信瑞丰基金管理有限公司	股份限售承诺	自数字政通非公开发行股票上市之日起，北信瑞丰基金管理有限公司在本次非公开发行过程中认购的数字政通股票 12 个月内不予转让。	2017 年 08 月 21 日	非公开发行股票上市之日起 12 个月内	正常履行，未出现任何违反该承诺的情况
	财通基金管理有限公司	股份限售承诺	自数字政通非公开发行股票上市之日起，财通基金管理有限公司在本次非公开发行过程中认购的数字政通股票 12 个月内不予转让。	2017 年 08 月 21 日	非公开发行股票上市之日起 12 个月内	正常履行，未出现任何违反该承诺的情况
	安徽省铁路发展基金股份有限公司	股份限售承诺	自数字政通非公开发行股票上市之	2017 年 08 月 21 日	非公开发行股票上市之日起 12 个月	正常履行，未出现任何违反该承诺的

			日起，安徽省铁路发展基金股份有限公司在本次非公开发行过程中认购的数字政通股票 12 个月内不予转让。		内	情况
股权激励承诺	数字政通	其他承诺	数字政通承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011 年 12 月 21 日		
	数字政通	其他承诺	数字政通承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属均未参与本激励计划。	2011 年 12 月 21 日		
	数字政通	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票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。	2016 年 02 月 23 日		
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

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。

十三、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京数字智通科技 有限公司	2017 年 04 月 23 日	5,000	2018 年 04 月 17 日	5,000	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额		0		报告期内对子公司担保实际		5,000		

度合计 (B1)		发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)
			实际担保金额
			担保类型
			担保期
			是否履行 完毕
			是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)	5,000
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(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

十六、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。

十七、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	152,415,382	35.89%				-3,766,947	-3,766,947	148,648,435	35.03%
2、国有法人持股	8,450,940	1.99%						8,450,940	1.99%
3、其他内资持股	143,964,442	33.59%				-3,766,947	-3,766,947	140,197,495	33.04%
其中：境内法人持股	20,588,455	4.85%						20,588,455	4.85%
境内自然人持股	123,375,987	29.06%				-3,766,947	-3,766,947	119,609,040	28.18%
二、无限售条件股份	272,211,523	64.11%				3,480,947	3,480,947	275,692,470	64.97%
1、人民币普通股	272,211,523	64.11%				3,480,947	3,480,947	275,692,470	64.97%
三、股份总数	424,626,905	100.00%				-286,000	-286,000	424,340,905	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司2016年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期股份上市流通，实际上市流通数量 303,600股，无限售股份数量相应增加；
- 2、报告期内，公司股权激励计划因被激励对象13人离职，注销限制性股票286,000股；
- 3、报告期内，公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期股份上市流通，实际上市流通数量 2,530,500股，无限售股份数量相应增加。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年1月9日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励

对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《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》，公司董事会同意回购注销限制性股票 26.80 万份，回购价格 10.37 元/股；回购注销预留部分限制性股票 1.80 万份，回购价格 11.26 元/股。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 5 月 21 日，公司召开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》。同意为公司 150 名符合条件的激励对象解锁 2,530,500 股限制性股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴强华	90,308,110			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股份的 25%
许欣	15,544,347			15,544,347	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
朱华	6,809,093	700,800		6,108,293	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股份的 25%
胡环宇	1,544,850	45,000		1,499,850	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解

						锁其拥有公司股份的 25%
王洪深	1,358,150	30,000		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股份的 25%
邱鲁闽	20,000		120,000	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股份的 25%
殷小敏	256,750		42,000	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股份的 25%
王东	332,187	33,047		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股份的 25%
非公开发行股票	29,039,395			29,039,395	非公开发行限售股	2018 年 8 月 21 日解锁
2016 年限制性股票激励计划	7,202,500	2,834,100		4,082,400	股权激励限售股	根据股权激励计划解除限售
合计	152,415,382	3,642,947	162,000	148,648,435	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		48,275	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	28.38%	120,410,814	0	90,308,110	30,102,704		

许欣	境内自然人	4.88%	20,725,079	0	15,544,347	5,181,449		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.99%	8,450,940	0	8,450,940		质押	4,225,000
朱华	境内自然人	1.97%	8,357,724	0	6,268,293	2,089,431	质押	5,560,000
张蕾	境内自然人	1.67%	7,087,546	0		7,087,546	质押	3,270,000
李国忠	境内自然人	1.56%	6,631,056	-247,500.00		6,631,056		
北信瑞丰基金—招商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托—银河投资智远1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	4,856,988	0	4,856,988			
邵献军	境内自然人	1.10%	4,687,694	-2,898,100.00		4,687,694		
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	0.76%	3,237,992	0	3,237,992			
中国建设银行股份有限公司—民生加银景气行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	2,725,099	1,620,474.00		2,725,099		
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 3)	安徽省铁路发展基金股份有限公司、北信瑞丰基金—招商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托—银河投资智远 1 号私募证券投资基金、全国社保基金五零一组合东因公司非公开发行股票成为公司前 10 名股东,其所持股份为有限售条件股份,锁定期一年即 2017 年 8 月 21 日至 2018 年 8 月 21 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	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					
张蕾	7,087,546	人民币普通股	7,087,546					

李国忠	6,631,056	人民币普通股	6,631,056
许欣	5,181,449	人民币普通股	5,181,449
邵献军	4,687,694	人民币普通股	4,687,694
中国建设银行股份有限公司－民生加银景气行业混合型证券投资基金	2,725,099	人民币普通股	2,725,099
徐单婵	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
朱华	2,089,431	人民币普通股	2,089,431
中国建设银行股份有限公司－宝盈资源优选混合型证券投资基金	1,701,900	人民币普通股	1,701,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	536,817,795.71	694,675,773.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	510,000.00	50,000.00
应收账款	1,046,793,478.94	1,024,697,948.34
预付款项	56,586,817.15	50,443,207.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	209,959,897.91	151,023,861.15
买入返售金融资产		
存货	299,937,934.04	185,730,598.74

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	34,573,694.13	46,315,598.92
其他流动资产	5,996,831.30	5,554,722.87
流动资产合计	2,191,176,449.18	2,158,491,711.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	43,020,000.00	43,020,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	60,888,996.95	60,888,996.95
长期股权投资	7,343,462.59	11,530,432.97
投资性房地产	71,868,118.61	72,595,627.78
固定资产	60,765,278.25	61,041,560.30
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,619,251.26	123,227,242.43
开发支出	11,977,841.19	30,882,652.71
商誉	465,280,246.17	465,280,246.17
长期待摊费用		36,368.20
递延所得税资产	34,436,399.12	35,158,418.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	898,199,594.14	903,661,546.36
资产总计	3,089,376,043.32	3,062,153,257.73
流动负债：		
短期借款	139,772,680.02	89,790,217.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,538,287.00	20,351,179.75

应付账款	263,028,673.01	298,930,488.20
预收款项	142,902,905.06	125,938,504.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,145,727.88	20,609,102.40
应交税费	10,608,109.90	80,532,654.26
应付利息		22,656.25
应付股利	7,356,790.00	7,356,790.00
其他应付款	305,988,233.47	339,021,678.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,664,008.26
其他流动负债		
流动负债合计	914,341,406.34	984,217,279.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,988,000.00	10,988,000.00
递延收益		
递延所得税负债	11,375,904.41	11,375,904.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,363,904.41	22,363,904.41
负债合计	936,705,310.75	1,006,581,183.41
所有者权益：		
股本	424,340,905.00	424,626,905.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	966,114,768.44	968,810,608.44
减：库存股	42,964,964.00	75,606,625.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,261,789.28	76,261,789.28
一般风险准备		
未分配利润	714,628,740.04	646,735,486.13
归属于母公司所有者权益合计	2,138,381,238.76	2,040,828,163.85
少数股东权益	14,289,493.81	14,743,910.47
所有者权益合计	2,152,670,732.57	2,055,572,074.32
负债和所有者权益总计	3,089,376,043.32	3,062,153,257.73

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	431,879,254.48	559,820,495.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	664,677,568.97	665,246,465.49
预付款项	36,104,246.85	30,538,568.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	459,219,314.00	307,050,910.22
存货	76,568,039.22	
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	17,529,679.16	24,114,997.07
其他流动资产	1,927,080.13	
流动资产合计	1,687,905,182.81	1,586,771,437.06

非流动资产：		
可供出售金融资产	43,000,000.00	43,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	33,878,388.35	33,878,388.35
长期股权投资	797,506,492.93	893,326,563.53
投资性房地产	49,355,549.14	50,083,058.31
固定资产	20,281,207.02	21,197,667.77
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,991,579.55	45,573,717.57
开发支出	11,514,519.24	26,213,062.08
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,519,674.22	21,266,196.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,039,047,410.45	1,134,538,654.06
资产总计	2,726,952,593.26	2,721,310,091.12
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		204,085.00
应付账款	160,117,799.36	179,620,553.32
预收款项	19,962,865.89	19,349,277.25
应付职工薪酬	9,149,716.36	7,297,137.04
应交税费	3,427,744.42	63,709,528.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	292,402,017.08	332,549,825.65
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	595,060,143.11	662,730,407.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,988,000.00	10,988,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,988,000.00	10,988,000.00
负债合计	606,048,143.11	673,718,407.22
所有者权益：		
股本	424,340,905.00	424,626,905.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,062,463,109.73	1,065,158,949.73
减：库存股	42,964,964.00	75,606,625.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,261,789.28	76,261,789.28
未分配利润	600,803,610.14	557,150,664.89
所有者权益合计	2,120,904,450.15	2,047,591,683.90
负债和所有者权益总计	2,726,952,593.26	2,721,310,091.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	389,199,221.90	334,392,006.67
其中：营业收入	389,199,221.90	334,392,006.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,167,091.06	281,696,498.08
其中：营业成本	231,247,371.94	188,258,541.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,437,180.89	3,913,554.32
销售费用	35,943,353.04	30,555,010.36
管理费用	56,849,485.95	52,109,340.65
财务费用	-3,335,416.13	-283,392.22
资产减值损失	11,025,115.37	7,143,443.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,431,970.38	-1,639,409.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-66,109.60	70,550.23
其他收益	31,211,426.76	18,905,934.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,745,477.62	70,032,583.89
加：营业外收入	173,400.79	756,120.00
减：营业外支出	200,240.90	802.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,718,637.51	70,787,901.55
减：所得税费用	1,543,288.45	1,646,808.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,175,349.06	69,141,093.45

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	80,629,765.72	62,828,913.35
少数股东损益	-454,416.66	6,312,180.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	80,175,349.06	69,141,093.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,629,765.72	62,828,913.35
归属于少数股东的综合收益总额	-454,416.66	6,312,180.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.15
（二）稀释每股收益	0.19	0.15

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	261,531,606.97	210,493,155.34
减：营业成本	168,261,348.74	125,197,930.48
税金及附加	2,509,942.79	2,405,301.35
销售费用	27,002,931.87	22,055,457.23
管理费用	37,688,873.66	34,792,243.73
财务费用	-3,370,280.72	-636,242.06
资产减值损失	1,689,851.80	1,960,772.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,348,673.00	-1,642,409.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		70,550.23
其他收益	26,414,116.30	16,736,997.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,814,382.13	39,882,831.19
加：营业外收入		364,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,814,382.13	40,246,831.19
减：所得税费用	-4,575,074.93	-3,636,797.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,389,457.06	43,883,628.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	56,389,457.06	43,883,628.70
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	454,672,511.82	242,813,123.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	767,875.04	8,613,371.20
收到其他与经营活动有关的现金	46,009,709.50	19,879,335.11
经营活动现金流入小计	501,450,096.36	271,305,829.97
购买商品、接受劳务支付的现金	301,393,811.06	186,737,791.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	189,345,830.47	165,719,102.53
支付的各项税费	82,039,660.71	46,753,408.83
支付其他与经营活动有关的现金	98,136,534.38	73,458,515.77
经营活动现金流出小计	670,915,836.62	472,668,818.51
经营活动产生的现金流量净额	-169,465,740.26	-201,362,988.54
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	5,000.00	3,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,750,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,755,000.00	83,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,511,108.06	16,933,790.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,511,108.06	16,933,790.20

投资活动产生的现金流量净额	-20,756,108.06	-16,850,790.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	122,000,000.00	72,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	122,000,000.00	72,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,682,545.24	84,354,434.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,034,525.28	13,991,584.68
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	1,168,015.00	3,957,628.08
筹资活动现金流出小计	88,885,085.52	102,303,647.03
筹资活动产生的现金流量净额	33,114,914.48	-30,303,647.03
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	-157,106,933.84	-248,517,425.77
加：期初现金及现金等价物余额	679,981,956.46	398,472,959.08
六、期末现金及现金等价物余额	522,875,022.62	149,955,533.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	299,315,029.52	153,888,600.77
收到的税费返还		7,288,405.39
收到其他与经营活动有关的现金	71,660,103.34	57,627,730.49
经营活动现金流入小计	370,975,132.86	218,804,736.65
购买商品、接受劳务支付的现金	272,631,839.71	223,577,679.84
支付给职工以及为职工支付的现金	52,864,685.25	57,889,316.52
支付的各项税费	57,887,300.06	28,131,635.21

支付其他与经营活动有关的现金	119,693,644.59	120,103,436.95
经营活动现金流出小计	503,077,469.61	429,702,068.52
经营活动产生的现金流量净额	-132,102,336.75	-210,897,331.87
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		80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,267,984.33	9,463,999.71
投资支付的现金	20,000,000.00	1,500,000.00
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	31,267,984.33	10,963,999.71
投资活动产生的现金流量净额	-31,267,984.33	-10,883,999.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,249,736.67	12,297,422.14
支付其他与筹资活动有关的现金	1,168,015.00	3,957,628.08
筹资活动现金流出小计	75,417,751.67	46,255,050.22
筹资活动产生的现金流量净额	34,582,248.33	13,744,949.78
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	-128,788,072.75	-208,036,381.80
加：期初现金及现金等价物余额	558,315,822.20	305,028,450.04

六、期末现金及现金等价物余额	429,527,749.45	96,992,068.24
----------------	----------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	424,626,905.00				968,810,608.44	75,606,625.00			76,261,789.28		646,735,486.13	14,743,910.47	2,055,572,074.32
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	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				-2,695,840.00	-32,641,661.00					67,893,253.91	-454,416.66	97,098,658.25
（一）综合收益总额											80,629,765.72	-454,416.66	80,175,349.06
（二）所有者投入和减少资本	-286,000.00				-2,695,840.00	-32,641,661.00							29,659,821.00
1. 股东投入的普通股													
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				-2,695,840.00	-32,641,661.00							
4. 其他													

(三) 利润分配											-12,736,511.81		-12,736,511.81
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,736,511.81		-12,736,511.81
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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				966,114,768.44	42,964,964.00			76,261,789.28		714,628,740.04	14,289,493.81	2,152,670,732.57

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	395,487,010.00				540,953,492.83	104,720,400.00			63,424,623.62		501,844,043.18	48,949,142.02	1,445,937,911.65	
加：会计政策变更														
前期差														

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	395,487,010.00				540,953,492.83	104,720,400.00			63,424,623.62		501,844,043.18	48,949,142.02	1,445,937,911.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	29,139,895.00				427,857,115.61	-29,113,775.00			12,837,165.66		144,891,442.95	-34,205,231.55	609,634,162.67
(一)综合收益总额												14,862,526.84	184,457,398.80
(二)所有者投入和减少资本	29,139,895.00				427,857,115.61	-29,113,775.00					169,594,871.96	-49,067,758.39	437,043,027.22
1. 股东投入的普通股	29,039,395.00				497,420,514.53							2,000,000.00	528,459,909.53
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	100,500.00				14,403,815.50	-29,113,775.00							43,618,090.50
4. 其他					-83,967,214.42							-51,067,758.39	-135,034,972.81
(三)利润分配									12,837,165.66		-24,703,429.01		-11,866,263.35
1. 提取盈余公积									12,837,165.66		-12,837,165.66		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-11,866,263.35		-11,866,263.35
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	424,626,905.00				968,810,608.44	75,606,625.00			76,261,789.28		646,735,486.13	14,743,910.47	2,055,572,074.32

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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“-”号填列）	-286,000.00				-2,695,840.00	-32,641,661.00				43,652,945.25	73,312,766.25
（一）综合收益总额										56,389,457.06	56,389,457.06
（二）所有者投入和减少资本	-286,000.00				-2,695,840.00	-32,641,661.00					29,659,821.00
1. 股东投入的普通股											29,659,821.00

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	-286,000.00				-2,695,840.00	-32,641,661.00					-35,623,501.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-12,736,511.81	-12,736,511.81
1. 提取盈余公积											
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. 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				1,062,463,109.73	42,964,964.00			76,261,789.28	600,803,610.14	2,120,904,450.15

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	395,487,010.00				548,369,592.51	104,720,400.00			63,424,623.62	453,482,437.27	1,356,043,263.40
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	395,487,010.00				548,369,592.51	104,720,400.00			63,424,623.62	453,482,437.27	1,356,043,263.40
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	29,139,895.00				516,789,357.22	-29,113,775.00			12,837,165.66	103,668,227.62	691,548,420.50
(一)综合收益总额										128,371,656.63	128,371,656.63
(二)所有者投入和减少资本	29,139,895.00				516,789,357.22	-29,113,775.00					575,043,027.22
1. 股东投入的普通股	29,039,395.00				497,420,514.53						526,459,909.53
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	100,500.00				14,403,815.50	-29,113,775.00					43,618,090.50
4. 其他					4,965,027.19						4,965,027.19
(三)利润分配									12,837,165.66	-24,703,429.01	-11,866,263.35
1. 提取盈余公积									12,837,165.66	-12,837,165.66	
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,866,263.35	-11,866,263.35
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	424,626,905.00				1,065,158,949.73	75,606,625.00			76,261,789.28	557,150,664.89	2,047,591,683.90

三、公司基本情况

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是2001年11月6日经北京市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，成立时注册公司名称为北京数字通图科技有限公司，2003年3月7日更名为北京数字政通科技有限公司。2009年6月10日经整体变更设立股份有限公司，更名为北京数字政通科技股份有限公司，注册资本4,200万元。

2010年4月14日公司向社会公众公开发行流通股1,400万股，并在深圳证券交易所上市交易，股票代码为300075。

2011年5月10日，经公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，以2010年末总股本5,600万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计2,800万股。

2013年4月16日，经公司董事会决议审议通过了《2012年度利润分配预案》，以2012年末总股本8,400万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计4,200万股。2014年5月，经公司董事会决议审议通过了《2014年度利润分配方案》，以2013年末总股本12,600万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计6,300万股。

2014年股票期权行权增加股本114.28万股。

2015年5月，经公司股东大会决议审议通过了《2014年利润分配方案》以总股本190,157,455.00为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，2015年度股票期权行权增加股份2,193,055.00股。

2016年3月10日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案，及2016年5月3日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票》的议案，向授予对象定向增发股票8,980,000.00股，2016年11月10日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向授予对象定向增发股票1,030,000.00股；2016年度股票期权行权增加股份2,983,700.00股。

2017年1月24日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销已不符合

激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，于2017年5月17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，回购注销限制性股票23.5万股，回购价格10.37元/股。2017年股票期权行权增加股本33.55万股。2017年8月21日，采用非公开发行方式公开发行人民币普通股（A股）29,039,395.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币18.53元。截至2017年7月18日止，本公司已收到投资者缴入的出资款人民币538,099,989.35元，扣除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。

2018年1月9日，公司回购注销限制性股票28.60万股，回购总金额2,981,840.00元，其中减少实收资本286,000.00元。

公司的法定代表人为吴强华，统一社会信用代码：91110000801160143K，住所：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。

公司经营范围为：专业承包：基础软件服务、应用软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；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；经营贸易咨询；技术咨询；项目投资；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。

本公司2018年2季度纳入合并范围的子公司共14户，比上年度增加1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

本公司财务报表以持续经营假设为基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事计算机软件经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入”、“无形资产”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况及2018年2季度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本附注“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这

些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基

础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

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

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合

收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

（3）金融资产减值

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

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

融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
备用金、押金及保证金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%
备用金、押金及保证金组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

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

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长

期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控

制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当

期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可

靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-35	3-5	2.71-3.88
机器设备	年限平均法	3-10	3-5	9.50-32.33
运输设备	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33
电子设备	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33
其他	年限平均法	3-7	3-5	13.57-32.33

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

18、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入

或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给

予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

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

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

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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

软件产品销售在取得项目进度确认单时按照完工进度确认收入。

采集项目在约定的服务期内按直线法分期确认收入。

集成项目、管道探测、管网检测项目在取得项目验收单时确认收入。

（3）分期收款销售商品

按照销售商品的公允价值确定商品销售收入。销售商品应收款项与其公允价值之间的差额，在收款期内采用实际利率法进行摊销，计入财务费用。

分期收款项目于符合收入确认条件时，根据同期贷款利率做为实际利率，按照合同约定的付款进度计算项目公允值确认为收入，应收款项与收入的差额确认为未确认融资收益，计入财务费用。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。

此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳

税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债

和一年内到期的长期负债列示。

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

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

回购股份

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

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

34、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管

理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）折旧和摊销

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

（4）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（5）所得税

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

（6）预计负债

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

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	2018年4月30日之前，应税收入按17%、11%、6%的税率计算销项税，并按扣除	2018年4月30日之前，应税收入按17%、11%、6%的税率计算销项税，并按扣除

	当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。2018年5月1日起,根据财税[2018]32号《关于调整增值税税率的通知》,应税收入按16%、10%、6%的税率计算销项税。	当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。2018年5月1日起,根据财税[2018]32号《关于调整增值税税率的通知》,应税收入按16%、10%、6%的税率计算销项税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。	7%
企业所得税	应纳税所得额	

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京数字政通科技股份有限公司	15.00%
北京数字智通科技有限公司	15.00%
北京数字政通智能泊车技术有限公司	25.00%
上海政通信息技术有限公司	25.00%
武汉智慧政通科技有限公司	25.00%
克拉玛依数字政通信息科技有限公司	25.00%
政通智慧城市运营科技有限公司	25.00%
北京数聚联盟科技有限公司	25.00%
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	20.00%
江西政通城运科技有限公司	25.00%

2、税收优惠

(1) 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17%的法定税率缴纳增值税后,享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠。

根据国科发[2008]172号北京市新技术产业开发试验区暂行条例的有关规定,2017年10月25日,北京市科学技术委员会向本公司颁发了编号为GR201711002304的《高新技术企业

证书》，有效期3年。根据国家税务总局下发的国税函[2009]203号，本公司2018年适用所得税税率为15%。

（2）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17%的法定税率缴纳增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠。

北京数字智通科技有限公司于2013年5月31日取得《软件企业认定证书》（证书编号：京R-2013-0330），根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2012]27号）的规定，软件企业自获利年度起可享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。根据政策规定2017年减半征收企业所得税。

根据国科发[2008]172号北京市新技术产业开发试验区暂行条例的有关规定，2016年12月1日，北京市科学技术委员会向本公司颁发了编号为GR201611000415的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据国家税务总局下发的国税函[2009]203号，本公司2018年适用所得税税率为15%。

（3）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17%税率征收，对于超过当期嵌入式软件产品销售额3%的部分实行即征即退政策。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发文[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发文[2008]362号）的有关规定，2016年11月2日，河北省科学技术厅颁发了编号为GR201613000111的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据国家税务总局下发的国

税函[2009]203号，2018年适用所得税税率为15%。

(4) 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17%税率征收，对于超过当期嵌入式软件产品销售额3%的部分实行即征即退政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十八条规定，2017年10月27日，河北省科学技术厅向本公司颁发了编号为GR201713001066的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据国家税务总局下发的国税函[2009]203号，本公司2018年适用所得税税率为15%。

(5) 焦作市市民健康促进服务有限责任公司

根据财政部 税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43号）规定：自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,738.47	101,215.43
银行存款	522,798,284.15	675,548,541.03
其他货币资金	13,942,773.09	19,026,017.41
合计	536,817,795.71	694,675,773.87

其他说明

注：截至2018年6月30日公司开立保函及银行承兑汇票保证金13,942,773.09元尚未到期。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	510,000.00	50,000.00
合计	510,000.00	50,000.00

5、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,182,076,102.76	100.00%	135,282,623.82	11.44%	1,046,793,478.94	1,149,330,770.82	100.00%	124,632,822.48	10.84%	1,024,697,948.34
合计	1,182,076,102.76	100.00%	135,282,623.82	11.44%	1,046,793,478.94	1,149,330,770.82	100.00%	124,632,822.48	10.84%	1,024,697,948.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	731,582,232.40	36,579,111.62	5.00%
1 至 2 年	251,503,538.50	25,150,353.85	10.00%
2 至 3 年	96,129,671.40	28,838,901.42	30.00%
3 至 4 年	39,238,332.94	19,619,166.47	50.00%
4 至 5 年	14,167,323.89	11,333,859.11	80.00%
5 年以上	13,761,231.35	13,761,231.35	100.00%
合计	1,146,382,330.48	135,282,623.82	

确定该组合依据的说明：

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》的披露要求组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	35,693,772.28		
合计	35,693,772.28		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,649,801.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 111,582,374.45 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 9.11%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 5,579,118.72 元。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	47,643,871.00	84.20%	41,500,261.33	82.27%
1 至 2 年	8,929,146.15	15.77%	8,929,146.15	17.70%
2 至 3 年	3,800.00	0.01%	3,800.00	0.01%
3 年以上	10,000.00	0.02%	10,000.00	0.02%
合计	56,586,817.15	--	50,443,207.48	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 53,504,896.52 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 94.55 %。

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	214,324,884.37	100.00%	4,364,986.46	2.04%	209,959,897.91	155,013,533.58	100.00%	3,989,672.43	2.57%	151,023,861.15
合计	214,324,884.37	100.00%	4,364,986.46	2.04%	209,959,897.91	155,013,533.58	100.00%	3,989,672.43	2.57%	151,023,861.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,355,113.60	367,755.68	5.00%

1 至 2 年	5,329,537.20	532,953.72	10.00%
2 至 3 年	202,317.80	60,695.34	30.00%
3 至 4 年	181,116.00	90,558.00	50.00%
4 至 5 年	0.00		
5 年以上	3,313,023.72	3,313,023.72	100.00%
合计	16,381,108.32	4,364,986.46	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合			
保证金、押金及备用金组合	197,943,776.05		
合计	197,943,776.05		

（2）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金	178,301,856.31	143,573,536.47
往来款	9,608,911.76	11,439,997.11
应收软件退税款	26,414,116.30	
合计	214,324,884.37	155,013,533.58

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
商城县财政支付中心	履约保证金	2,400,000.00	1 年以内	1.12%	
保定金迪企业发展有限公司	往来款	2,240,233.80	5 年以上	1.05%	2,240,233.80
洛阳市城市监察管理局	投标保证金	2,171,927.00	3-4 年	1.01%	

合肥时代智慧高新投资管理有限公司	履约保证金	1,868,830.00	1 年以内	0.87%	
北京中关村软件园发展有限责任公司	押金	1,822,057.52	3-4 年	0.85%	
合计	--	10,503,048.32	--	4.90%	2,240,233.80

8、存货

(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	8,746,038.79		8,746,038.79	9,881,530.87		9,881,530.87
在产品	277,937,807.30		277,937,807.30	161,983,709.35		161,983,709.35
库存商品	13,254,087.95		13,254,087.95	12,418,574.71		12,418,574.71
周转材料	0.00		0.00	1,446,783.81		1,446,783.81
合计	299,937,934.04		299,937,934.04	185,730,598.74		185,730,598.74

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

否

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

否

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

否

9、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	34,573,694.13	46,315,598.92
合计	34,573,694.13	46,315,598.92

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,996,831.30	5,554,722.87

预缴税金		
合计	5,996,831.30	5,554,722.87

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	43,020,000.00		43,020,000.00	43,020,000.00		43,020,000.00
按成本计量的	43,020,000.00		43,020,000.00	43,020,000.00		43,020,000.00
合计	43,020,000.00		43,020,000.00	43,020,000.00		43,020,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
重庆小爱科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					13.30%	
北京天健源达科技有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					5.81%	
保定市市区农村信用合作联社	20,000.00			20,000.00					0.35%	5,000.00
合计	43,020,000.00			43,020,000.00					--	5,000.00

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	95,462,691.08		95,462,691.08	107,204,595.87		107,204,595.87	4.75%-6.00%
一年内到期部分	-34,573,694.13		-34,573,694.13	-46,315,598.92		-46,315,598.92	
合计	60,888,996.95		60,888,996.95	60,888,996.95		60,888,996.95	--

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京通通易联科技有限公司	9,692,135.59			-2,348,673.00						7,343,462.59	
山东信通智能泊车管理技术有限公司	1,838,297.38		1,838,297.38								
小计	11,530,432.97		1,838,297.38	-2,348,673.00						7,343,462.59	
合计	11,530,432.97		1,838,297.38	-2,348,673.00						7,343,462.59	

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	88,036,867.12			88,036,867.12
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产				

在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	88,036,867.12			88,036,867.12
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,441,239.34			15,441,239.34
2.本期增加金额	727,509.17			727,509.17
(1) 计提或摊销	727,509.17			727,509.17
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	16,168,748.51			16,168,748.51
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	71,868,118.61			71,868,118.61
2.期初账面价值	72,595,627.78			72,595,627.78

15、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	53,789,887.34	19,491,573.25	20,464,795.10	17,707,964.89	5,769,228.99	117,223,449.57
2.本期增加金额		1,515,026.16	3,349,825.48	674,048.18		5,538,899.82
(1) 购置		1,515,026.16	3,349,825.48	674,048.18		5,538,899.82
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		257,507.19	188,000.00	309,927.27		755,434.46
(1) 处置或报废		257,507.19	188,000.00	309,927.27		755,434.46
4.期末余额	53,789,887.34	20,749,092.22	23,626,620.58	18,072,085.80	5,769,228.99	122,006,914.93
二、累计折旧						
1.期初余额	9,681,415.51	14,679,047.20	12,225,618.32	14,310,012.47	5,285,795.77	56,181,889.27
2.本期增加金额	1,202,086.06	1,811,608.17	1,457,216.13	1,055,479.36	101,062.00	5,627,451.72
(1) 计提	1,202,086.06	1,811,608.17	1,457,216.13	1,055,479.36	101,062.00	5,627,451.72
3.本期减少金额		245,632.26	20,836.69	301,235.36		567,704.31
(1) 处置或报废		245,632.26	20,836.69	301,235.36		567,704.31
4.期末余额	10,883,501.57	16,245,023.11	13,661,997.76	15,064,256.47	5,386,857.77	61,241,636.68
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	42,906,385.77	4,504,069.11	9,964,622.82	3,007,829.33	382,371.22	60,765,278.25
2.期初账面价值	44,108,471.83	4,812,526.05	8,239,176.78	3,397,952.42	483,433.22	61,041,560.30

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	著作权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	9,971,717.33	15,323,814.82		237,140,608.93	5,873,077.71	268,309,218.79
2.本期增加金额				32,771,339.75		32,771,339.75
(1) 购置						
(2) 内部研发				32,771,339.75		32,771,339.75
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	9,971,717.33	15,323,814.82		269,911,948.68	5,873,077.71	301,080,558.54
二、累计摊销						

1.期初余额	1,167,758.43	9,189,397.10		134,252,323.90	472,496.93	145,081,976.36
2.本期增加金额	62,296.00			13,317,034.92		13,379,330.92
(1) 计提	62,296.00			13,317,034.92		13,379,330.92
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,230,054.43	9,189,397.10		147,569,358.82	472,496.93	158,461,307.28
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	8,741,662.90	6,134,417.72		122,342,589.86	5,400,580.78	142,619,251.26
2.期初账面价值	8,803,958.90	6,134,417.72		102,888,285.03	5,400,580.78	123,227,242.43

本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。

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
数字执法系统 2017	5,969,463.84				5,969,463.84			
智慧环卫管理信息系统 1.0	5,284,683.29				5,284,683.29			

智慧市政综合监管平台 1.0	5,209,775.00				5,209,775.00			
不动产登记系统 2017	5,173,619.60				5,173,619.60			
智慧环保管理信息系统 2017	4,575,520.35				4,575,520.35			
云鹭 V1.0-Z	1,720,776.71	446,943.24			2,167,719.95			
云隼 V4.0-Z	1,569,396.27	803,404.47			2,372,800.74			
车辆多维特征识别终端-Z	1,379,417.65	638,339.33			2,017,756.98			
建设用地智能审批系统 V1.0		3,569,966.12						3,569,966.12
智慧城管 3+1 综合管理信息系统 V1.0		4,530,383.64						4,530,383.64
城市管理运行中心平台 V1.0		3,414,169.48						3,414,169.48
货车入城智能管控综合应用系统 V1.0-Z		463,321.95						463,321.95
合计	30,882,652.71	13,866,528.23			32,771,339.75			11,977,841.19

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
北京数字智通科	27,283,004.88					27,283,004.88

技有限公司						
保定金迪地下管线探测工程有限公司	373,680,196.95					373,680,196.95
保定市金迪科技开发有限公司	34,438,999.60					34,438,999.60
保定市金迪科技开发有限公司	32,660,244.49					32,660,244.49
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
北京数字智通科技有限公司	2,782,199.75					2,782,199.75
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						
合计	2,782,199.75					2,782,199.75

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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	36,368.20		36,368.20		
合计	36,368.20	0.00	36,368.20		

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
资产减值准备	129,642,944.54	19,603,013.74	128,125,147.24	19,375,344.14
内部交易未实现利润	6,503,316.60	975,497.49	6,503,316.60	975,497.49
可抵扣亏损	236,787.99	59,197.00	236,787.99	59,197.00
无形资产摊销	40,132,776.27	7,538,413.69	46,464,038.47	8,488,103.02
未确认融资费用	10,933,220.46	1,767,552.20	11,545,095.12	1,767,552.20
股份支付	18,963,500.00	2,844,525.00	18,963,500.00	2,844,525.00
预计负债	10,988,000.00	1,648,200.00	10,988,000.00	1,648,200.00
合计	217,400,545.86	34,436,399.12	222,825,885.42	35,158,418.85

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	54,934,098.13	11,375,904.41	54,934,098.13	11,375,904.41
合计	54,934,098.13	11,375,904.41	54,934,098.13	11,375,904.41

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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		34,436,399.12		35,158,418.85
递延所得税负债		11,375,904.41		11,375,904.41

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	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	14,772,680.02	14,790,217.00
信用借款	110,000,000.00	60,000,000.00
合计	139,772,680.02	89,790,217.00

短期借款分类的说明：

房产权证字第U20120188号的房屋（包括固定资产、投资性房地产）用于贷款抵押，抵押金额1,000.00万；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500.00万元。详见附注所有权或使用权受限制的资产

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,538,287.00	20,351,179.75
合计	8,538,287.00	20,351,179.75

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	132,937,714.41	151,464,332.38
项目服务费及数据款	129,246,681.68	146,594,301.40
其他	844,276.92	871,854.42
合计	263,028,673.01	298,930,488.20

24、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	142,902,905.06	125,938,504.19
合计	142,902,905.06	125,938,504.19

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
佛山市南海区狮山镇国土城建和水务局	4,269,225.50	尚未结算
江苏省地质勘查技术院	2,874,528.31	尚未结算
武汉市勘测设计研究院（信息中心）	1,466,320.75	尚未结算
海东市平安区综治办	740,615.13	尚未结算
成都捷瑞智信科技有限公司	400,000.00	尚未结算
合计	9,750,689.69	--

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	18,369,097.82	168,439,560.04	161,281,321.99	25,527,335.87
二、离职后福利-设定提存计划	2,240,004.58	28,507,004.22	20,128,616.79	10,618,392.01
合计	20,609,102.40	196,946,564.26	181,409,938.78	36,145,727.88

(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	16,545,990.18	144,034,779.45	141,746,479.73	18,834,289.90
2、职工福利费		5,456,356.01	5,456,356.01	0.00
3、社会保险费	1,091,575.66	13,557,663.51	9,298,421.03	5,350,818.14
其中：医疗保险费	786,075.23	11,686,384.43	8,202,020.11	4,270,439.55
工伤保险费	143,757.76	667,334.69	475,065.88	336,026.57
生育保险费	156,830.33	995,050.42	621,335.04	530,545.71
其他	4,912.34	208,893.97		213,806.31
4、住房公积金	120,333.46	5,287,008.73	4,617,166.34	790,175.85
5、工会经费和职工教育经费	572,645.20	103,752.34	124,345.56	552,051.98

8、其他短期薪酬	38,553.32		38,553.32	
合计	18,369,097.82	168,439,560.04	161,281,321.99	25,527,335.87

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,523,514.80	27,511,311.64	19,565,557.17	9,469,269.27
2、失业保险费	716,489.78	995,692.58	563,059.62	1,149,122.74
合计	2,240,004.58	28,507,004.22	20,128,616.79	10,618,392.01

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,505,145.83	34,044,011.01
企业所得税	8,060,187.08	28,581,864.36
个人所得税	526,263.13	13,932,358.06
城市维护建设税	277,658.12	2,274,356.25
教育费附加	119,238.32	974,872.98
地方教育费附加	79,492.20	649,915.31
印花税		74,083.40
其他	40,125.22	1,192.89
合计	10,608,109.90	80,532,654.26

其他说明：

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		22,656.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

27、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：

中国冶金地质总局地球物理勘查院及其他自然人为本公司的子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司的原股东。

28、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	184,807,000.00	184,807,000.00
已报销未支付项目差旅费	57,030,964.03	58,410,941.90
股份支付回购义务	42,964,964.00	73,843,725.00
备用金、押金及保证金等	7,562,000.19	7,713,551.94
代扣代缴款	7,063,025.44	2,661,657.86
应付房屋租赁费	2,413,068.75	6,054,725.41
其他	4,147,211.06	5,530,076.58
合计	305,988,233.47	339,021,678.69

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股权投资款	129,415,724.52	收购少数股东股权款
股份支付回购义务	42,964,964.00	限制性股票回购义务
保定雷迪科学仪器有限公司	1,488,033.64	尚未结算
合计	173,868,722.16	--

其他说明

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期应付款		1,664,008.26
合计		1,664,008.26

其他说明：

30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	10,988,000.00	10,988,000.00	本公司与部分客户签订的不可撤销的销售软件产品合同，合同存在质保期。
合计	10,988,000.00	10,988,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

31、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	424,626,905.00				-286,000.00	-286,000.00	424,340,905.00

其他说明：

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	934,247,681.25		2,695,840.00	931,551,841.25
其他资本公积	34,562,927.19			34,562,927.19
合计	968,810,608.44		2,695,840.00	966,114,768.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2018年1月9日，公司回购注销限制性股票28.60万股，其中26.80万股回购价为10.37元/股；1.80万股回购价为11.26元/股。本次回购总金额为2,981,840.00元，减少资本溢价2,695,840.00元。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

为奖励职工而收购的本公司股份	75,606,625.00		32,641,661.00	42,964,964.00
合计	75,606,625.00		32,641,661.00	42,964,964.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2018年1月9日，公司回购注销限制性股票28.60万股，回购总金额为2,981,840.00元。2018年1月9日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，向符合解锁条件的61名激励对象解锁限制性股票30.36万股，解锁价格11.26元/股。2018年5月21日，公司召开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》，同意为公司150名符合条件的激励对象解锁253.05万股限制性股票，解锁价格10.37元/股。

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	76,261,789.28			76,261,789.28
合计	76,261,789.28			76,261,789.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	646,735,486.13	501,844,043.18
调整后期初未分配利润	646,735,486.13	501,844,043.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,629,765.72	169,594,871.96
减：提取法定盈余公积		12,837,165.66
应付普通股股利	12,736,511.81	11,866,263.35
期末未分配利润	714,628,740.04	646,735,486.13

36、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	384,875,440.39	229,023,882.02	330,326,862.15	186,125,686.10
其他业务	4,323,781.51	2,223,489.92	4,065,144.52	2,132,855.87
合计	389,199,221.90	231,247,371.94	334,392,006.67	188,258,541.97

37、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	1,843,576.41	1,447,491.36
教育费附加	790,104.22	621,500.57
房产税	733,558.39	1,085,786.96
车船使用税	24,010.23	41,509.54
印花税	340,561.50	182,749.80
地方教育附加费	526,736.14	414,333.72
其他税费	178,634.00	120,182.37
合计	4,437,180.89	3,913,554.32

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,145,999.45	10,314,308.08
差旅费	9,701,321.49	8,680,049.85
业务招待费	3,884,507.49	1,504,461.61
办公费	7,668,894.61	7,789,903.58
交通费	626,010.67	84,808.31
通讯费	197,160.49	595,754.77
验收费	443,029.00	396,880.00
广告宣传费	950,765.14	200,000.00
其他	1,325,664.70	988,844.16
合计	35,943,353.04	30,555,010.36

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	15,180,241.75	14,379,854.38
无形资产摊销	13,379,330.92	10,843,776.89
职工薪酬	12,294,425.85	13,004,152.94
办公厂租物业费	5,327,324.33	4,997,722.03
办公费	2,924,816.56	1,693,303.87
固定资产折旧费	1,480,504.36	1,837,279.03
广告宣传费	188,679.24	1,054,844.45
其他	6,074,162.94	4,298,407.06
合计	56,849,485.95	52,109,340.65

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,300,302.78	2,453,235.94
减：利息收入	5,874,981.67	2,877,169.10
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
手续费	239,262.76	140,540.94
其他		
合计	-3,335,416.13	-283,392.22

其他说明：

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,025,115.37	7,143,443.00
合计	11,025,115.37	7,143,443.00

其他说明：

42、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	-2,348,673.00	-1,639,409.28
处置长期股权投资产生的投资收益	-88,297.38	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,000.00	
合计	-2,431,970.38	-1,639,409.28

其他说明：

43、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
非流动资产毁损报废损失	-66,109.60	70,550.23

44、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
增值税先征后退	31,211,426.76	18,905,934.35

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
与企业日常活动无关的政府 补助	135,000.00	756,120.00	135,000.00
其他	38,400.79	756,120.00	38,400.79
合计	173,400.79	756,120.00	173,400.79

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
其他支出	200,240.90	802.34	200,240.90
合计	200,240.90	802.34	266,350.50

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	2,265,308.18	1,872,811.71
递延所得税费用	-722,019.73	-226,003.61
合计	1,543,288.45	1,646,808.10

(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	81,718,637.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,429,659.38
子公司适用不同税率的影响	-10,851,398.09
调整以前期间所得税的影响	-8,034,972.84
所得税费用	1,543,288.45

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
代收代付款项	161,226.10	144,141.09
投标保证金、押金及个人备用金等	37,837,488.83	14,528,935.23
利息收入	5,874,981.67	2,877,169.10
除税费返还外的其他政府补助收入	173,400.79	756,120.00
其他	1,962,612.11	1,572,969.69
合计	46,009,709.50	19,879,335.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金、押金及个人备用金等	63,573,445.15	49,645,287.63
差旅费	10,168,387.52	7,547,530.62
研发费用	2,943,180.62	2,587,183.98
办公费	4,262,474.87	3,293,303.87
租赁费	8,023,739.52	4,997,722.03
招待费	3,884,507.49	1,708,230.00
交通费	761,210.81	735,523.29
广告宣传费	950,765.14	1,054,844.45
审计评估费	1,118,679.23	494,563.86
其他	2,450,144.03	1,394,326.04
合计	98,136,534.38	73,458,515.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
退回离职员工限制性股票款	1,168,015.00	3,957,628.08
合计	1,168,015.00	3,957,628.08

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	80,175,349.06	69,141,093.45
加：资产减值准备	11,025,115.37	7,143,443.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,354,960.89	5,879,552.94
无形资产摊销	13,379,330.92	11,843,776.89
长期待摊费用摊销		521,833.31
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）	66,109.60	-70,550.23

财务费用（收益以“-”号填列）	-3,335,416.13	-283,392.22
投资损失（收益以“-”号填列）	2,431,970.38	-1,639,409.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	722,019.73	-226,003.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	-114,207,335.30	-59,330,437.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,620,781.41	-164,217,142.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-89,457,063.37	-70,125,752.43
经营活动产生的现金流量净额	-169,465,740.26	-201,362,988.54
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	522,875,022.62	149,955,533.31
减：现金的期初余额	679,981,956.46	398,472,959.08
现金及现金等价物净增加额	-157,106,933.84	-248,517,425.77

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	522,875,022.62	679,981,956.46
其中：库存现金	76,738.47	101,215.43
可随时用于支付的银行存款	522,798,284.15	669,880,741.03
可随时用于支付的其他货币资金		10,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	522,875,022.62	679,981,956.46

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

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	13,942,773.09	保证金
固定资产	17,492,399.60	抵押借款尚未到期
无形资产	5,212,098.67	抵押借款尚未到期
投资性房地产	8,357,370.74	抵押借款尚未到期

合计	45,004,642.10	--
----	---------------	----

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本公司新设子公司福建政通城运信息科技有限公司，注册资本2000万元，本公司持股比例100%，已认缴出资2000万元，注册地：福建宁德市。统一社会信用代码：91350901MA31FBUKXU，业务范围：计算机软件开发；计算机信息领域内的技术咨询服务、技术开发、技术转让；计算机网络系统工程设计、维护；品牌设计、策划；组织文化艺术交流活动；娱乐演出活动策划；礼仪庆典活动策划；公关策划；企业形象策划、推广；展览展示服务；礼仪服务；会务服务；旅游信息咨询服务；企业管理信息咨询服务（以上经营范围不含金融、证券、期货、保险）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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	
上海政通信息科技有限公司	上海	上海	计算机系统集成	100.00%		直接投资
武汉智慧政通科技有限公司	武汉	武汉	计算机系统集成	100.00%		直接投资
北京数字政通智能泊车技术有限公司	北京	北京	智能停车技术服务	100.00%		直接投资
北京数字智通科技有限公司	北京	北京	计算机系统集成	92.53%		购买
克拉玛依数字政通科技有限责任公司	新疆	新疆	信息技术服务	100.00%		直接投资
政通智慧城市运营科技有限公司	天津	天津	信息技术服务	90.00%		直接投资

保定金迪地下管线探测工程有限公司	河北保定	河北保定	计算机系统集成及测绘专业软件开发销售	100.00%		购买
焦作市市民健康促进服务有限责任公司	河南焦作	河南焦作	智慧医疗	60.00%		直接投资
江西政通城运科技有限公司	江西	江西	信息技术服务	100.00%		直接投资
福建政通城运信息科技有限公司	福建	福建	信息技术服务	100.00%		直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京数字智通科技有限公司	7.47%	-449,336.21		8,441,777.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京数字智通科技有限公司	377,451,408.28	64,788,949.45	442,240,357.73	347,610,339.62		347,610,339.62	403,043,289.78	66,043,243.13	469,086,532.91	368,441,304.43		368,441,304.43

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	19,826,247.0 5	-6,015,210.37	-6,015,210.37	-17,902,302.1 5	18,014,312.0 6	210,029.46	210,029.46	35,734,596.3 6
----------------------	-------------------	---------------	---------------	--------------------	-------------------	------------	------------	-------------------

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、长期应收款、应付账款、长期应付款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

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

1、市场风险

利率风险—现金流量变动风险

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

2、信用风险

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是吴强华。

2、其他关联方情况

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

其他说明

3、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

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	10,694,390.01	9,857,183.33
北京通通易联科技有限公司	提供劳务	1,509,433.96	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京通通易联科技有限公司	经营租赁资产	157,090.91	0.00

本公司作为承租方：

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,834,100.00
公司本期失效的各项权益工具总额	286,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2016年5月3日授予限制性股票898万股，2017年第一个锁定期已于2017年5月3日届满，剩余617.25万股限制性股票，每股行权价格为10.37元，合同剩余期限为16个月；2016年11月10日授予限制性股票103万股，每股行权价格为11.26元，合同剩余期限为23个月；2018年第二个锁定期已于2018年5月3日届满，剩余337.4万股限制性股票，每股行权价格为10.37元，合同剩余期限为11个月；2018年1月23日，预留部分的限制股票第一个解锁期届满，剩余70.84万股限制性股票，每股行权价格为11.26元，合同剩余期限为17个月。

其他说明

十三、承诺及或有事项

其他

董事会同意向北京银行中关村支行申请综合授信10,000万元，同时子公司北京数字智通科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村支行申请综合授信人民币5,000.00万元，其中，流动资金贷款授信额度不超过3000万元，由公司为该笔综合授信提供5,000.00万元连带责任担保。有效期自协议生效之日起一年。

十四、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	738,075,830.84	100.00%	73,398,261.87	9.94%	664,677,568.97	736,954,875.56	100.00%	71,708,410.07	9.73%	665,246,465.49
合计	738,075,830.84	100.00%	73,398,261.87	9.94%	664,677,568.97	736,954,875.56	100.00%	71,708,410.07	9.73%	665,246,465.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	552,487,365.41	27,624,368.27	5.00%
1 至 2 年	102,873,724.10	10,287,372.41	10.00%
2 至 3 年	47,582,893.56	14,274,868.07	30.00%
3 至 4 年	17,172,490.22	8,586,245.11	50.00%
4 至 5 年	9,962,348.89	7,969,879.11	80.00%
5 年以上	4,655,528.90	4,655,528.90	100.00%
合计	734,734,351.08	73,398,261.87	

确定该组合依据的说明：

注：本组合为与本公司无关联关系的客户的应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	3,341,479.76		
合计	3,341,479.76		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为111,582,374.45元，占应收账款年末余额合计数的比例为15.12%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为

5,579,118.72元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	459,219,314.00	100.00%			459,219,314.00	307,050,910.22	100.00%			307,050,910.22
合计	459,219,314.00	100.00%			459,219,314.00	307,050,910.22	100.00%			307,050,910.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	326,185,418.44		
保证金、押金及备用金组合	133,033,895.56		
合计	459,219,314.00		

注：关联方组合为与本公司存在关联关系的客户的应收款项，备用金、押金及保证金组合为款项性质为备用金、押金及保证金等的应收款项。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	326,185,418.44	208,671,535.17
备用金、押金及保证金	133,033,895.56	98,379,375.05
合计	459,219,314.00	307,050,910.22

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京数字智通科技有限公司	内部往来款	209,702,643.83	1 至 5 年	45.67%	
保定金迪地下管线探测工程有限公司	划转长期投资	113,471,397.60	1 年以内	24.71%	
商城县财政支付中心	履约保证金	2,400,000.00	1 年以内	0.52%	
洛阳市城市监察管理局	投标保证金	2,171,927.00	3 至 4 年	0.47%	
合肥时代智慧高新投资管理有限公司	履约保证金	1,868,830.00	1 年以内	0.41%	
合计	--	329,614,798.43	--	71.78%	

(4) 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

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	790,163,030.34		790,163,030.34	883,634,427.94		883,634,427.94
对联营、合营企业投资	7,343,462.59		7,343,462.59	9,692,135.59		9,692,135.59
合计	797,506,492.93		797,506,492.93	893,326,563.53		893,326,563.53

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海政通信息科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		

武汉智慧政通科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京数字政通智能泊车技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京数字智通科技有限公司	111,986,000.00			111,986,000.00		
克拉玛依数字政通科技有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
政通智慧城市运营科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京数聚联盟科技有限公司	3,250,000.00			3,250,000.00		
保定金迪地下管线探测工程有限公司	556,426,730.34			556,426,730.34		
保定市金迪科技开发有限公司	53,471,397.60		53,471,397.60	0.00		
保定金迪科学仪器有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00	0.00		
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		
江西政通城运科技有限公司	37,500,300.00			37,500,300.00		
福建政通城运信息科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	883,634,427.94	20,000,000.00	113,471,397.60	790,163,030.34		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

北京通 易联科技 有限公司	9,692,135 .59			-2,348,67 3.00						7,343,462 .59	
小计	9,692,135 .59			-2,348,67 3.00						7,343,462 .59	
合计	9,692,135 .59			-2,348,67 3.00						7,343,462 .59	

(3) 其他说明

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	259,094,272.35	167,533,839.57	208,105,195.71	124,470,421.31
其他业务	2,437,334.62	727,509.17	2,387,959.63	727,509.17
合计	261,531,606.97	168,261,348.74	210,493,155.34	125,197,930.48

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,348,673.00	-1,642,409.28
合计	-2,348,673.00	-1,642,409.28

十五、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	-66,109.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	135,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,840.11	

减：所得税影响额	-20,504.43	
少数股东权益影响额	-2,086.75	
合计	-70,358.53	--

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	3.87%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.88%	0.19	0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、经公司法定代表人签名的2018年半年度报告文件原件。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。