



北京数字政通科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-052

2017 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。

### (1) 依赖政府采购风险

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

### (2) 市场竞争加剧的风险

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

有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超越的风险，同时可能会导致毛利率下降的风险。

### （3）核心技术人员流失风险

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

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.....	13
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节 公司债相关情况.....	46
第十节 财务报告 .....	47
第十一节 备查文件目录.....	130

## 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	2017 年 1 月 1 日至 2017 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责任公司
小爱科技	指	重庆小爱科技有限公司
金迪管线	指	保定金迪地下管线探测工程有限公司
金迪科仪	指	保定金迪科学仪器有限公司
金迪科技	指	保定市金迪科技开发有限公司
数聚联盟	指	北京数聚联盟科技有限公司
政通智慧城市运营	指	政通智慧城市运营科技有限公司
天健源达	指	北京天健源达科技有限公司
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 2016 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 2016 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 2016 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）	334,392,006.67	257,930,049.79	29.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,828,913.35	46,026,165.33	36.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	62,121,963.60	45,642,517.17	36.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-201,362,988.54	-136,650,514.18	-47.36%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%
加权平均净资产收益率	4.40%	3.56%	0.84%
	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）	2,322,386,723.55	2,352,231,921.95	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,447,945,719.63	1,396,988,769.63	3.65%

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

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.148
-----------------------	-------

## 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）	69,747.89	
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）	756,120.00	
减：所得税影响额	92,670.61	
少数股东权益影响额（税后）	26,247.53	
合计	706,949.75	--

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

否

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	报告期无重大变化
固定资产	报告期无重大变化
无形资产	主要是因资本化研发项目结题结转为无形资产所致
在建工程	报告期无重大变化

### 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

否

公司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。

公司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。

公司研发的智云平台，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。

报告期内，公司取得多项软件著作权，具体如下：

资质名称	发证日期	证书编号
危化品车辆识别软件V1.0	2017.1.3	2017SR000799
数字智通全类型车牌识别软件V2.0	2017.1.13	2017SR012003
数字智通缅甸车牌识别软件V1.0	2017.1.13	2017SR011939
智慧社区管理服务平台V1.0	2017.1.18	2017SR017478
居家养老服务系统	2017.1.18	2017SR017475
移动卡口手机客户端软件V1.0	2017.1.20	2017SR020629
嵌入式车辆多特征识别系统软件V1.0	2017.1.20	2017SR022661
人脸信息管理平台软件V1.0	2017.1.25	2017SR025758
国土资源管理信息系统【简称：国土关联eLand2016?V3.0	2017.2.21	2017SR050173
JD排水管道电视检测设备嵌入式软件V1.0	2017.3.3	软著登字第1651067号
JD手持CCTV嵌入式软件V1.0	2017.3.3	软著登字第1651074号
智信数字城管移动办公软件【简称：智信】V1.0	2017.3.9	2017SR072398
数字环卫作业考核系统V1.0	2017.4.13	2017SR113022
数字环卫车辆管理系统V1.0	2017.4.22	2017SR132493
数字环卫机械化作业车辆监管系统V1.0	2017.4.22	2017SR132484
数字环卫基础数据库系统V1.0	2017.4.22	2017SR132304
数据建库与管理系统V1.0	2017.5.9	2017SR1168794
移动调绘系统V1.0	2017.5.9	2017SR1168800

执法规范化数字平台{简称: eGovaStandardLaw?V1.0}	2017.6.20	2017SR291281
--------------------------------------	-----------	--------------

报告期内，公司取得多项专利，具体如下：

专利名称	授权日期	专利号
一种车位检测装置及检测系统	2017.1.4	201620801650.0
电缆架（箱式）	2017.1.11	ZL2016 3 0182482.7
一种用于风力发电叶片内腔缺陷检测的巡检装置	2017.2.1	ZL2014 1 0630286.1
爬行器	2017.4.19	ZL2016 3 0582401.2
爬行器	2017.4.19	ZL2016 3 0582402.7
摄像头控制器	2017.4.19	ZL2016 3 0582832.9
一种氧化锌避雷器在线监测装置	2017.4.19	ZL2016 2 0961760.3
停车位管理节点设备和停车位管理系统	2017.4.26	201621115291.X
电缆架	2017.5.10	ZL2016 3 0582833.3
轮组（机器人）	2017.5.17	ZL2016 3 0646099.2
收费显示屏	2017.6.9	201630285963.0

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司各项主营业务保持快速发展，公司董事会和管理团队按照全年战略目标，有效的推进各项工作。公司实现营业收入 334,392,006.67 元，较上年同期增长 29.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 62,828,913.35 元，较上年同期增长 36.51%。

2017 年 4 月，住建部印发《关于加快落实〈中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见〉改革任务的通知》，为各项城市管理改革任务规定了明确的落地时间表。其中，要求“所有全国市、县都要整合形成数字化城市管理平台”的指标，既为地方的改革推进明确了进度标杆，也是对各项改革任务的督促和加速。借助这一有利的政策时机，公司在为众多城市提供数字化城市管理系统的技术或运营服务的基础上，继续大力拓展市场，以独特的“网格化+”模式为抓手，在全国各地新取得了一批优质项目，在智慧城管、智慧地下管网、网格化社会管理、新一代平安城市、智慧环卫、智能交通、智慧环保等领域内获得了更多的应用案例，实现了良好的社会效益和经济效益，为在全国市场推广数字政通版的智慧城市整体解决方案继续添砖加瓦。

#### （一）再融资提升智慧城市建设资金实力

截止公告日，公司2016年度非公开发行顺利完成，公司以18.53元/股的价格向博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司及安徽省铁路发展基金股份有限公司等四家特定投资者非公开发行29,039,395股，成功募资538,099,989.35元，募集资金用于新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目和补充流动资金项目。募集项目契合公司的战略发展方向，新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目是公司未来战略实施的技术基础，通过本项目的实施，公司将充分运用资本的力量加快建立智慧城市的多行业融合应用体系，整合各种优势资源，探索以“互联网+”的模式推动智慧城市生态圈的发展，打通智慧城市建设过程中的信息孤岛，在为城市管理者和城市居民提供高质量的公共服务的同时积极探索提供增值服务的渠道和模式，形成产业共赢的格局，促进公司更好更快的发展，巩固和提升公司在智慧城市建设领域的行业地位和综合竞争力。

#### （二）“网格化+”模式推进多网融合建设

根据中共中央、国务院颁发《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市

管理工作的指导意见》，明确提出“积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，基于城市公共信息平台，综合运用物联网、云计算、大数据等现代信息技术，整合人口、交通、能源、建设等公共设施信息和公共基础服务，拓展数字化城市管理平台功能”。

报告期内，公司秉承“网格化+”智慧城市的建设模式，在安徽省合肥市、湖南省益阳市、黑龙江省桦南县等市、县多地积极推进智慧城市项目建设，符合城市执法体制改革的相关要求，切实站在城市管理者的角度出发寻找管理痛点、难点，对症下药，建设具有其特色的智慧城市系统。数字化城市管理经过十多年的发展实践，已经得到各省、市、自治区的实践肯定和中央文件的正式认可。数字化城市管理的网格化管理理念不仅适用于城市管理，而且已经拓展至环境监管、社会服务管理、食品药品监管等智慧城市业务领域。公司已助力了多地打造了“网格化+”新型智慧城市经典案例，福州市以网格化管理模式为依托，创新性将城市管理、社会治理、环境保护等管理内容纳入网格化管理范围，形成“网格化定责，精细化履职，信息化支撑，社会化参与”的社会服务管理工作新机制，实现对人、地、物、事、组织等各类社会工作对象底数清、情况明、动态掌握、责任到位，实施无缝隙、精细化的服务与管理。同时，北京东城区、海淀区、石景山区，福建省福州市，湖北省黄石市、荆门市，江西省武夷山市等城市都在加快多网融合项目建设，未来将推广到更多地区。



“网格化+智慧城市”的多网融合应用

### （三）“智信”开启智慧城管运营新模式

报告期内，为配合数字城管的智慧化升级需要，紧跟智慧城市新技术应用方向，智信平

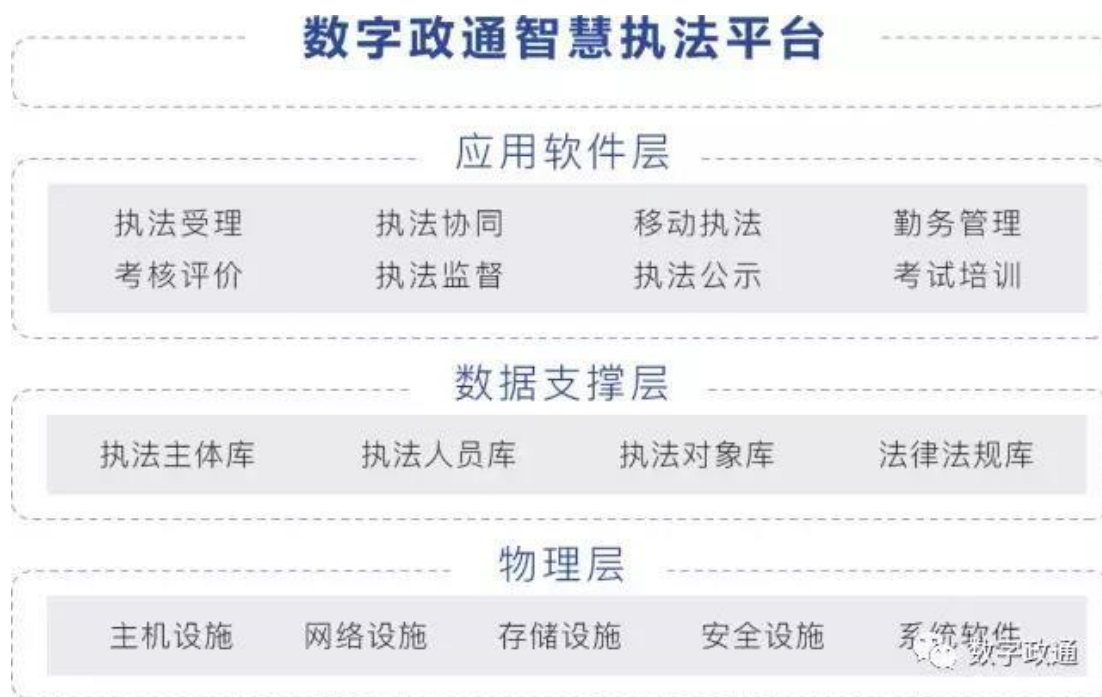
台进一步升级和发展，智信平台作为全国智慧城市管理进入移动时代的开端，把城管通、市民通、处置通、领导通、考评通、执法通等多种分散独立的应用，高度整合形成统一开放的全新移动平台，真正实现城市管理信息化系统由PC端向移动端的转变。公司正在帮助各地政府通过在云端部署和使用智信系统，打造新一代智慧城市管理中的“互联网+”平台。目前智信平台已在北京、天津、浙江、湖北、河南、河北、辽宁、内蒙、广西等十几个省市的上百个项目上落地。

公司基于新一代“智信”技术，在全国各地持续落地网格化城市管理运营新模式，已经在 80 多个市、县开展本地化运营的工作。以河北省雄县为例，为进一步提升雄县城市管理的专业化水平，雄县城市管理监督指挥中心已采用数字政通城市管理数据外包服务，由公司在当地成立分公司，并建立 6151110 城市管理服务热线，覆盖全县 20 多个公共服务部门，实现了对五大类、59 小类城市部件和六大类、83 小类城市事件的全面监管，实现对公众举报、信息员采集上报、领导交办、媒体曝光等多种信息采集手段于一体的综合化服务体系。该服务模式采用移动互联技术，运用网格化、精细化的管理理念，对雄县内全部建成区域采取协同工作模式，实现城市管理全移动办公，截止目前已受理各类城市管理问题 3 万余件，实现了对市容市貌、城市市政设施管理、城市违建管理等城市管理问题的精准、快速发现和及时、有效处理。

#### （四）“互联网+”综合执法在全国快速推广

2016 年 8 月，住建部首次倡导了城市管理“721 工作法”，即 70%的问题用服务手段解决、20%的问题用管理手段解决、10%的问题用执法手段解决，要求各地改进工作方法，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理。智慧城管是基于数字城管结合物联网、云计算等新技术的创新管理方式，智慧执法则是基于网格化理念对执法工作进行进一步梳理，两者相辅相成，只有城市管理和城市治理执行到位，才能做到标本兼治，源头治理。

智慧执法平台是以综合执法全过程记录为理念，以现行法律法规和法定程序为准则，以统一管理、分级负责、责任到人为原则，基于“互联网+”架构搭建的综合执法数字化应用软件。以适用行政执法管理工作的新需要，规范执法机关及其执法人员的执法行为，不断提高执法的效能，进一步降低执法的行政成本，使执法机关依法行政的能力再上新水平。“网格化”管理作为当前城市管理及社会治理的主要抓手、正是坚持源头治理、综合治理、系统治理、依法治理的集中体现。基于执法队伍“网格化”管理也是符合当前城市治理的现实需要。



数字政通智慧执法平台

目前，公司智慧执法平台已在合肥市、宁波市、东莞市、重庆江北区、沙坪坝区、天津滨海新区等十多个城市和地区推广应用，引发全国各地高度重视，多个省市执法局、法制办先后组织前往实地参观，产生较好的示范性效应。

截止公告日，公司凭借着在行政执法行业雄厚的技术实力和良好的业界口碑，中标全国首个省级“行政执法三项制度试点”项目—河北省“互联网+政务服务”项目，该项目充分运用物联网、大数据、云计算等技术，在河北省的省、市、县三级行政执法单位及法制办推进“三项制度试点工作”的建设，该系统预计今年年底建成并投入运行。该项目建设是国务院办公厅《关于印发推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》（国办发〔2017〕14号）文件中的重要项目，作为全国唯一的一个“三项制度”省级试点，河北省行政执法信息服务平台的筹备与建设具有重要的代表性意义，对于下一步全国行政执法“三项制度”的全国推广具有积极作用。





智慧执法平台在各地产生较好的示范性效应

### （五）深耕地下管线市场

报告期内，公司控股子公司保定金迪所属各公司业务快速发展，项目遍布全国二十多个省市，并继续在区域市场精耕细作。以京津冀地区为例，报告期内公司承担了北京大兴区/顺义区管线探测项目、河北省安国市地下管线普查项目、河北省廊坊市城区排水户普查、河北省唐山市曹妃甸区地下管线管理信息系统项目、河北省邢台市地下管线信息系统建设项目、河北省乐亭县排水管道修复工程、河北省沧州供排水公司漏水探测、天津市塘沽区中法供水漏水探测项目等十多项工程，从而在京津冀区域市场形成更强的竞争优势。金迪公司立足管线服务，通过开展地下管线探测、管道检测、清淤修复等，通过管线信息的数据采集为城市管线管理提供数据基础、为解决城市内涝复、保障城市安全运行提供保障，为京津冀地区城市的管线管理提供全方位服务。

2017年7月，金迪公司中标福州市“四城区排水管网（雨、污水）排查”项目，中标价格为24,396,469.50元。该项目建设主要任务为城区雨污管线进行清淤疏通、城区雨污管线测绘、城区雨污管线检测、城区排水管线探测，本项目建成后将为福州排水设施建设更加完善的信息化管理系统提供详细的基础数据，对全面提升福州市城镇排水设施的综合运行水平具有重要的意义。项目契合国家大力倡导的海绵城市建设、智慧城市建设工作发展方向和要求，对于公司在城市防洪排水方面的业务拓展将产生重大深远的影响，有利于公司增强在城市排水管网探查、检测、清淤、管道非开挖修复以及黑臭水体、敏感区域治理等相关领域的市场竞争力，提升公司在该领域的综合实力。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

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	334,392,006.67	257,930,049.79	29.64%	
营业成本	188,258,541.97	144,393,358.97	30.38%	主要是报告期与营业收入同比变动，营业收入增加，成本相应增加所致
销售费用	30,555,010.36	29,426,709.89	3.83%	
管理费用	52,109,340.65	49,654,621.92	4.94%	
财务费用	-283,392.22	112,484.90	-351.94%	主要是取得存款利息所致
所得税费用	1,646,808.10	-2,622,681.52	162.79%	主要是合并范围内公司计算缴纳本期企业所得税所致
研发投入	31,271,810.47	30,586,921.31	2.24%	
经营活动产生的现金流量净额	-201,362,988.54	-136,650,514.18	-47.36%	主要是项目资金支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-16,850,790.20	-74,928,162.96	77.51%	主要是本期对外投资较上期有所减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-30,303,647.03	-170,516,318.42	82.23%	主要是上期归还银行贷款，本期较上期有所减少所致
现金及现金等价物净增加额	-248,517,425.77	-382,094,995.56	34.96%	

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

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

分产品或服务						
智慧城市管理领域	323,292,720.00	183,037,588.63	43.38%	30.39%	32.11%	-0.74%
国土资源管理与城市规划领域	7,034,142.15	3,088,097.47	56.10%	19.07%	-20.04%	21.47%
分产品						
软件开发	83,608,950.39	26,318,638.17	68.52%	-15.72%	-18.37%	1.02%
系统集成	33,503,259.31	23,131,276.14	30.96%	15.45%	1.45%	9.53%
运营服务	213,214,652.45	136,675,771.79	35.90%	69.71%	56.42%	5.45%

### 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	-1,639,409.28	-2.32%	主要是联营企业经营亏损所致	否
营业外收入	19,732,604.58	27.88%	主要是软件退税款增加所致	否
营业外支出	802.34			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	153,555,283.45	6.61%	245,962,172.69	13.04%	-6.43%	
应收账款	778,447,386.62	33.52%	574,426,436.37	30.44%	3.08%	
存货	227,961,170.14	9.82%	201,026,324.70	10.65%	-0.83%	
投资性房地产	77,405,356.20	3.33%	70,660,065.79	3.74%	-0.41%	
长期股权投资	3,752,267.82	0.16%	2,117,600.14	0.11%	0.05%	
固定资产	58,964,849.85	2.54%	55,648,220.40	2.95%	-0.41%	

短期借款	101,676,472.14	4.38%	138,939,571.20	7.36%	-2.98%	
------	----------------	-------	----------------	-------	--------	--

## 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

不适用

## 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
3,752,267.82	2,117,600.14	77.19%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	75,600
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	75,714.87

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司上市募集资金总额 75,600 万元，根据中瑞岳华会计师事务所出具的“中瑞岳华验字【2010】第 093 号”的验资报告，在扣除全部承销及保荐等费用 4,452.00 万元和其他发行费用 892.70 万元后，实际募集资金净额为 70,255.30 万元，超募资金 566,973,000.00 元。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
“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	1,010.51	15,093.52	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	664.75	9,929.11	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	569.07	8,499.89	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	315.68	3,531.39	是	否
结余募投项目资金补充流动资金	否		3,221.15		3,221.15	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	15,000	15,348.93		15,348.93	--	--	2,560.01	37,053.91	--	--
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	563.19	8,412.06	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				

							日					
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	19.4	5,912.85	是		否
设立全资子公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2012年 12月31 日					
增资北京天健源达科技有限公司	否	4,000	4,000		1,200	30.00%						
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	1,888.47	3,716.43	是		否
补充流动资金（如有）	--	20,000	20,000		20,000	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	63,532.4 1	63,165.9 4		60,365.9 4	--	--	2,471.06	18,041.3 4	--	--	--
合计	--	78,532.4 1	78,514.8 7	0	75,714.8 7	--	--	5,031.07	55,095.2 5	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	超募资金项目中：根据协议约定，增资北京天健源达科技有限公司的事项需要天健源达从外商独资企业变更为内资企业，因变更手续涉及多个部门，流程较为繁琐，已于2017年7月完成剩余款项支付。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>2、2011 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的议案》，公司使用 4,627.72 万元超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目，在未来两年内生产 10 台基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统和 3 台便携式激光扫描系统。</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</p>											

	<p>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增长点，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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**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	高速公路领域的收费系统、称重系统、超速布	40,000,000	446,192,839.82	93,893,745.81	18,014,312.06	-1,837,455.67	210,029.46



		控系统及安防领域的城市卡口监控系统、电子警察系统、停车场车辆管理系统。						
克拉玛依数字政通信息科技有限公司	子公司	信息技术服务，技术推广服务；社会经济咨询；计算机系统服务；货物与技术的进出口业务；通讯设备，电子产品，计算机，软件及辅助设备销售。	3,000,000	5,009,378.86	3,195,194.32	3,281,132.10	-53,082.67	-53,082.67
保定金迪地下管线探测工程有限公司	子公司	生产地下管线探测仪器、开发软件、销售本公司生产的产品；计算机系统集成；在国家允许的范围内对国内外地下管线进行探测检测；对地下管线资料进行数据处理和技术咨询服务及地形测绘；城市排水设施管理服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的	10000000	264,588,981.21	123,709,451.89	89,618,251.83	31,283,145.39	26,607,765.28

		机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外）；自有商业房屋租赁服务						
保定市金迪科技开发有限公司	子公司	管网检测、环境检测、水文分析；管道安全技术服务；计算机系统集成、基础软件服务、应用软件开发；电子仪器仪表研发、制造；给排水自动化控制技术；研发；仪器仪表，电子计算机、软件及辅助设备批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	1000000	13,737,823.89	5,934,700.81	7,306,471.49	175,817.79	114,959.93
保定金迪科学仪器有限公司	子公司	电子产品、仪器仪表、电器机械及器材研制、计算机控制	10000000	31,547,089.25	12,993,576.21	4,153,858.78	-1,512,687.55	-1,536,553.61

		工程和电子系统工程的安装与调试；货物和技术的进出口业务						
上海政通信息科技有限公司	子公司	计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，图文设计、制作，商务信息咨询（除经纪），计算机软硬件销售，从事货物进出口及技术的进出口业务	2,000,000	2,044,335.57	2,041,861.55	0	2,443.20	2,443.20
武汉智慧政通科技有限公司	子公司	计算机软件研发、转让、技术咨询服务；图文设计、制作；商务信息咨询；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；计算机软硬件销售。	10,000,000	10,033,721.53	9,999,670.35	0	-418.12	-418.12
北京数字政通智能泊车技术有限公司	子公司	计算机软件研发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集；电脑图文设计、制	20,000,000	20,770,744.24	19,787,857.53	1,524,825.07	-33,536.32	-33,936.32

		作；经济信息咨询（需行政许可项目除外）；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。						
安徽数字政通科技有限责任公司	子公司	信息技术服务，技术推广服务；社会经济咨询；计算机系统服务；货物与技术的进出口业务；通讯设备，电子产品，计算机，软件及辅助设备销售。	4,000,000	0	0	0	0	0
北京数聚联盟科技有限公司	子公司	技术开发、推广、转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发、软件开发、软件咨询；产品设计、模型设计、包装装潢设计、工艺美术设计、电脑动画设计；设计、制作、代理、发布	10,000,000	1,520,570.82	1,152,528.67	0	0	0.00

		广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；文艺创作；承办展览展示活动。						
政通智慧城市运营科技有限公司	子公司	基础软件服务、应用软件开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；产品设计；计算机系统服务；数据处理；信息采集服务、信息处理服务；服务外包、管理外包；呼叫中心服务外包；城市管理咨询；数据挖掘；人员培训；委托管理；地理信息采集服务。	50,000,000	61,522,763.11	20,917,148.45	86721466.09	-43410.05	-53,742.40
焦作市市民健康促进服务有限公司	子公司	居民健康咨询服务；互联网信息服务；软件开发和信息技术咨询服务；数据处理服务；信息技术推广、科技中	10,000,000	4,842,313.62	4,587,857.16	0	0	0.00

		介服务；开发计算机软硬件；承接计算机网络工程；提供自产产品的安装、调试、维修、技术培训、技术转让、技术服务；销售：计算机软硬件、办公用品；进出口贸易						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 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

详见公司 2017 年半年度报告“第一节 重要提示、目录和释义”部分。

## 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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	39.29%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2017-027

#### 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
股改承诺						
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	本公司董事长及实际控制人吴强华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让、	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

		<p>抵押、质押或在 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 持有的公司 股份。严格遵 守《公司法》、 《公司章 程》、《关联交 易制度》、《股 东大会议事 规则》、《董事 会议事规则》 等规定，避免 和减少关联 交易，自觉维 护发行人及 全体股东的 利益，将不利 用本人在发 行人中的股 东地位在关 联交易中谋 取不正当利 益。如发行人 必须与本人</p>			
--	--	---	--	--	--



			控制的企业进行关联交易，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。			
股权激励承诺						
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，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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

公司报告期末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

2017年1月24日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，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》，公司董事会决定对刘一、吴疆、杨波、韩锁所持已获授但尚未解锁的235,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为10.37元/股，回购总金额为2,436,950元。2017年5月17日，公司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。

2017年5月18日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意为公司156名激励对象，共计2,572,500股，办理第一期解锁手续。2017年6月14日，本次解锁的限制性股票上市流通。

2017年6月21日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，经过本次调整，公司首次售出的股票期权预留部分的行权价格调整为5.421元。

## 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
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京数字智通科技 有限公司	2016年10 月18日	7,000	2016年11月 04日	7,000	连带责任保 证	1年	否	
北京数字智通科技 有限公司	2016年03 月29日	5,000	2016年05月 03日	5,000	连带责任保 证	1年	否	
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		12,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		12,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		12,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		0		
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）		12,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		12,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		12,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		0		
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、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

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.教育脱贫	——	——
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）	——	——

#### (3) 后续精准扶贫计划

### 2、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

## 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	126,066,487	31.88%				-2,690,500	-2,690,500	123,375,987	31.20%
3、其他内资持股	126,066,487	31.88%				-2,690,500	-2,690,500	123,375,987	31.20%
境内自然人持股	126,066,487	31.88%				-2,690,500	-2,690,500	123,375,987	31.20%
二、无限售条件股份	269,420,523	68.12%				2,684,800	2,684,800	272,105,323	68.80%
1、人民币普通股	269,420,523	68.12%				2,684,800	2,684,800	272,105,323	68.80%
三、股份总数	395,487,010	100.00%				-5,700	-5,700	395,481,310	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，限制性股票回购注销235,000股，股本减少了235,000股

2、报告期内，限制性股票激励计划第一期解锁2,572,500股，实际可上市流通2,455,500股。

3、因公司首期股票期权激励计划激励对象行权，增加了229,300股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月24日，北京数字政通科技股份有限公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，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》（公告号2017-003）。

2、2017年5月18日，北京数字政通科技股份有限公司召开了第三届董事会第二十五次会

议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》（公告号2017-028）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于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限制性股票回购注销登记。

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%
胡环宇	1,514,850		450,000	1,964,850	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%
许欣	15,544,347		0	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	6,789,093		300,000	7,089,093	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	1,338,150		300,000	1,638,150	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%
殷小敏	249,750		105,000	354,750	高管锁定股	高管锁定股每年



						第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
王东	312,187		300,000	612,187	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%
限制性股票激励员工	10,010,000	4,145,500		5,864,500	限制性股票锁定	根据股权激励计划解锁
合计	126,066,487	4,145,500	1,455,000	123,375,987	--	--

## 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

报告期末股东总数		61,953	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	30.45%	120,410,814	0	90,308,110	30,102,704	质押	10,180,000
许欣	境内自然人	5.24%	20,725,796	0	15,544,347	5,181,449		
邵献军	境内自然人	2.47%	9,765,794	-500		9,765,794		
朱华	境内自然人	2.21%	8,752,124	-700000	7,089,093	1,663,031	质押	4,940,000
张蕾	境内自然人	1.79%	7,087,546	-100000		7,087,546		
李国忠	境内自然人	1.74%	6,878,556	-95000		6,878,556		
胡环宇	境内自然人	0.59%	2,319,800	-300000	1,964,850	354,950	质押	570,000

王洪深	境内自然人	0.50%	1,984,200	-200000	1,638,150	346,050		
陈睿	境内自然人	0.39%	1,561,190	-5600		1,561,190		
光大兴陇信托有限责任公司	其他	0.38%	1,491,500	1491500		1,491,500		
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)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	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					
邵献军	9,765,794	人民币普通股	9,765,794					
张蕾	7,087,546	人民币普通股	7,087,546					
李国忠	6,878,556	人民币普通股	6,878,556					
许欣	5,181,449	人民币普通股	5,181,449					
朱华	1,663,031	人民币普通股	1,663,031					
陈睿	1,561,190	人民币普通股	1,561,190					
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托聚金 28 号证券投资集合资金信托计划	1,491,500	人民币普通股	1,491,500					
杨华	1,217,000	人民币普通股	1,217,000					
香港中央结算有限公司	955,418	人民币普通股	955,418					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
胡环宇	董事；总裁	现任	2,619,800		300,000	2,319,800	600,000		600,000
朱华	董事；副总裁	现任	9,452,124		700,000	8,752,124	400,000		400,000
王洪深	董事；副总裁	现任	2,184,200		200,000	1,984,200	400,000		400,000
王东	董事；副总裁	现任	816,250		204,063	612,187	400,000		400,000
合计	--	--	15,072,374	0	1,404,063	13,668,311	1,800,000	0	1,800,000

### 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 2016 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

2017 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	153,555,283.45	400,515,544.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,917,031.00
应收账款	778,447,386.62	682,737,784.18
预付款项	14,870,149.08	26,242,418.26
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	193,688,043.03	110,891,202.46
买入返售金融资产		
存货	227,961,170.14	168,630,732.61

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	50,512,007.47	52,402,548.77
其他流动资产	15,175,905.19	12,013,681.99
流动资产合计	1,434,209,944.98	1,456,350,943.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,020,000.00	15,020,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	90,716,803.63	97,607,107.48
长期股权投资	3,752,267.82	5,394,677.10
投资性房地产	77,405,356.20	78,539,592.15
固定资产	58,964,849.85	60,016,778.93
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	133,590,788.18	102,427,375.36
开发支出	13,961,462.29	41,814,367.01
商誉	468,062,445.92	468,062,445.92
长期待摊费用	464,843.38	986,676.69
递延所得税资产	26,237,961.30	26,011,957.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	888,176,778.57	895,880,978.33
资产总计	2,322,386,723.55	2,352,231,921.95
流动负债：		
短期借款	101,676,472.14	112,500,000.00
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	7,398,535.00	3,591,816.44



应付账款	179,315,587.04	196,930,071.82
预收款项	93,009,354.85	125,107,975.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,440,409.79	18,774,513.49
应交税费	13,763,565.16	54,078,086.69
应付利息	22,656.25	22,656.25
应付股利	7,356,790.00	7,356,790.00
其他应付款	352,698,330.67	355,944,151.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,648,911.87	9,138,880.23
其他流动负债		
流动负债合计	796,330,612.77	883,444,941.27
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	1,664,008.26	1,664,008.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,800,000.00	7,800,000.00
递延收益	106,799.47	106,799.47
递延所得税负债	13,278,261.30	13,278,261.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,849,069.03	22,849,069.03
负债合计	819,179,681.80	906,294,010.30
所有者权益：		
股本	395,481,310.00	395,487,010.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,158,642.83	540,953,492.83
减：库存股	100,925,550.00	104,720,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,424,623.62	63,424,623.62
一般风险准备		
未分配利润	552,806,693.18	501,844,043.18
归属于母公司所有者权益合计	1,447,945,719.63	1,396,988,769.63
少数股东权益	55,261,322.12	48,949,142.02
所有者权益合计	1,503,207,041.75	1,445,937,911.65
负债和所有者权益总计	2,322,386,723.55	2,352,231,921.95

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	100,591,818.38	305,890,202.93
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	455,498,028.18	385,311,231.34
预付款项	8,974,146.15	18,139,359.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	315,037,398.38	208,823,949.53
存货	56,279,700.31	7,018,277.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	23,104,120.21	24,994,661.51
其他流动资产		
流动资产合计	959,485,211.61	950,177,682.46

非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	47,960,820.53	47,960,820.53
长期股权投资	706,302,353.26	706,444,762.54
投资性房地产	50,810,567.48	51,538,076.65
固定资产	22,175,748.81	23,848,053.70
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	54,058,264.59	41,140,377.36
开发支出	9,472,713.95	21,490,908.41
商誉		
长期待摊费用	418,083.18	918,083.18
递延所得税资产	15,405,506.30	15,179,502.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	921,604,058.10	923,520,585.06
资产总计	1,881,089,269.71	1,873,698,267.52
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付账款	62,998,372.86	104,071,109.58
预收款项	18,220,082.97	19,925,451.00
应付职工薪酬	6,706,370.40	7,145,639.05
应交税费	7,596,226.07	43,218,471.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	329,606,489.19	305,387,533.81
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	485,127,541.49	509,748,204.65
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	7,800,000.00	7,800,000.00
递延收益	106,799.47	106,799.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,906,799.47	7,906,799.47
负债合计	493,034,340.96	517,655,004.12
所有者权益：		
股本	395,481,310.00	395,487,010.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	544,574,742.51	548,369,592.51
减：库存股	100,925,550.00	104,720,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,424,623.62	63,424,623.62
未分配利润	485,499,802.62	453,482,437.27
所有者权益合计	1,388,054,928.75	1,356,043,263.40
负债和所有者权益总计	1,881,089,269.71	1,873,698,267.52

### 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	334,392,006.67	257,930,049.79
其中：营业收入	334,392,006.67	257,930,049.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,696,498.08	227,544,535.59
其中：营业成本	188,258,541.97	144,393,358.97
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	3,913,554.32	2,774,273.27
销售费用	30,555,010.36	29,426,709.89
管理费用	52,109,340.65	49,654,621.92
财务费用	-283,392.22	112,484.90
资产减值损失	7,143,443.00	1,183,086.64
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）	-1,639,409.28	-2,482,399.86
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,056,099.31	27,903,114.34
加：营业外收入	19,732,604.58	18,510,830.09
其中：非流动资产处置利得	70,550.23	
减：营业外支出	802.34	7,121.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,787,901.55	46,406,823.10
减：所得税费用	1,646,808.10	-2,622,681.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,141,093.45	49,029,504.62

归属于母公司所有者的净利润	62,828,913.35	46,026,165.33
少数股东损益	6,312,180.10	3,003,339.29
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	69,141,093.45	49,029,504.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,828,913.35	46,026,165.33
归属于少数股东的综合收益总额	6,312,180.10	3,003,339.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.12
（二）稀释每股收益	0.16	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	210,493,155.34	192,780,752.11
减：营业成本	185,775,462.75	166,745,839.68
税金及附加	2,405,301.35	1,427,618.02
销售费用	22,055,457.23	20,909,255.48
管理费用	34,792,243.73	38,252,585.77
财务费用	-636,242.06	-2,902,484.74
资产减值损失	1,960,772.02	1,943,095.23
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）	-1,642,409.28	-2,482,399.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,075,283.31	23,552,512.57
加：营业外收入	17,171,547.88	11,950,767.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		4,101.93
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,246,831.19	35,499,177.94
减：所得税费用	-3,636,797.51	-5,067,998.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,883,628.70	40,567,176.79
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	43,883,628.70	40,567,176.79
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	242,813,123.66	219,006,998.32
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	8,613,371.20	18,538,108.71
收到其他与经营活动有关的现金	19,879,335.11	30,752,083.25



经营活动现金流入小计	271,305,829.97	268,297,190.28
购买商品、接受劳务支付的现金	186,737,791.38	193,797,940.50
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	165,719,102.53	131,169,742.55
支付的各项税费	46,753,408.83	54,220,612.80
支付其他与经营活动有关的现金	73,458,515.77	25,759,408.61
经营活动现金流出小计	472,668,818.51	404,947,704.46
经营活动产生的现金流量净额	-201,362,988.54	-136,650,514.18
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	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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	83,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,933,790.20	15,928,162.96
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		59,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,933,790.20	74,928,162.96
投资活动产生的现金流量净额	-16,850,790.20	-74,928,162.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		94,585,000.00
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	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	72,000,000.00	94,585,000.00
偿还债务支付的现金	84,354,434.27	244,476,332.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,991,584.68	20,624,986.06
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	3,957,628.08	
筹资活动现金流出小计	102,303,647.03	265,101,318.42
筹资活动产生的现金流量净额	-30,303,647.03	-170,516,318.42
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	-248,517,425.77	-382,094,995.56
加：期初现金及现金等价物余额	398,472,959.08	625,879,971.38
六、期末现金及现金等价物余额	149,955,533.31	243,784,975.82

## 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	153,888,600.77	144,669,264.95
收到的税费返还	7,288,405.39	11,786,067.30
收到其他与经营活动有关的现金	57,627,730.49	13,007,851.09
经营活动现金流入小计	218,804,736.65	169,463,183.34
购买商品、接受劳务支付的现金	223,577,679.84	169,075,061.63
支付给职工以及为职工支付的现金	57,889,316.52	64,451,991.91
支付的各项税费	28,131,635.21	34,398,116.49
支付其他与经营活动有关的现金	120,103,436.95	78,574,150.00
经营活动现金流出小计	429,702,068.52	346,499,320.03
经营活动产生的现金流量净额	-210,897,331.87	-177,036,136.69
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	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,463,999.71	10,036,007.76
投资支付的现金	1,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		59,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,963,999.71	69,036,007.76
投资活动产生的现金流量净额	-10,883,999.71	-69,036,007.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		94,585,000.00
取得借款收到的现金	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	60,000,000.00	94,585,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	183,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,297,422.14	16,642,190.74
支付其他与筹资活动有关的现金	3,957,628.08	
筹资活动现金流出小计	46,255,050.22	200,242,190.74
筹资活动产生的现金流量净额	13,744,949.78	-105,657,190.74
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	-208,036,381.80	-351,729,335.19
加：期初现金及现金等价物余额	305,028,450.04	535,539,176.79
六、期末现金及现金等价物余额	96,992,068.24	183,809,841.60

## 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	395,487,010.00	0.00	0.00	0.00	540,953,492.83	104,720,400.00	0.00		63,424,623.62	0.00	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）	-5,700.00				-3,794,850.00	-3,794,850.00			0.00		50,962,650.00	6,312,180.10	57,269,130.10
（一）综合收益总额											62,828,913.35	6,312,180.10	69,141,093.45
（二）所有者投入和减少资本	-5,700.00				-3,794,850.00	-3,794,850.00			0.00		0.00	0.00	-5,700.00
1. 股东投入的普通股	399,300.00				0.00								399,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-405,000.00				-3,794,850.00	-3,794,850.00							-405,000.00
4. 其他													0.00
（三）利润分配					0.00				0.00		-11,866,263.35		-11,866,263.35
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											-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	395,481,310.00	0.00	0.00	0.00	537,158,642.83	100,925,550.00	0.00		63,424,623.62	0.00	552,806,693.18	55,261,322.12	1,503,207,041.75

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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	382,493,310.00	0.00	0.00	0.00	423,692,651.56	0.00	0.00		53,295,827.50	0.00	395,911,324.02	11,227,063.55	1,266,620,176.63
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	382,493,310.00	0.00	0.00	0.00	423,692,651.56	0.00	0.00		53,295,827.50	0.00	395,911,324.02	11,227,063.55	1,266,620,176.63

	00				,651.56				827.50		,324.02	063.55	63
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	12,993,700.00	0.00	0.00	0.00	117,260,841.27	104,720,400.00	0.00		10,128,796.12	0.00	105,932,719.16	37,722,078.47	179,317,735.02
(一)综合收益总额											131,364,945.12	10,718,273.45	142,083,218.57
(二)所有者投入和减少资本	12,993,700.00	0.00	0.00	0.00	117,260,841.27	104,720,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,016,458.59	55,550,599.86
1. 股东投入的普通股	12,993,700.00				110,198,320.84								123,192,020.84
2. 其他权益工具持有者投入资本					0.00							30,016,458.59	30,016,458.59
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,135,866.86	104,720,400.00						0.00	-93,584,533.14
4. 其他					-4,073,346.43							0.00	-4,073,346.43
(三)利润分配		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,128,796.12	0.00	-25,432,225.96	-3,012,653.57	-18,316,083.41
1. 提取盈余公积									10,128,796.12		-10,128,796.12		
2. 提取一般风险准备											0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配											-15,303,429.84		-15,303,429.84
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	395,487,010.00	0.00	0.00	0.00	540,953,492.83	104,720,400.00	0.00		63,424,623.62	0.00	501,844,043.18	48,949,142.02	1,445,937,911.65

## 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	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“-”号填列）	-5,700.00				-3,794,850.00	-3,794,850.00			0.00	32,017,365.35	32,011,665.35
（一）综合收益总额										43,883,628.70	43,883,628.70
（二）所有者投入和减少资本	-5,700.00				-3,794,850.00	-3,794,850.00					-5,700.00
1. 股东投入的普通股	399,300.00										399,300.00
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	-405,000.00				-3,794,850.00	-3,794,850.00					-405,000.00
4. 其他											
（三）利润分配									0.00	-11,866,263.35	-11,866,263.35

1. 提取盈余公积											
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	395,481,310.00				544,574,742.51	100,925,550.00		0.00	63,424,623.62	485,499,802.62	1,388,054,928.75

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	382,493,310.00				427,035,404.81				53,295,827.50	377,626,702.00	1,240,451,244.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	382,493,310.00				427,035,404.81				53,295,827.50	377,626,702.00	1,240,451,244.31
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	12,993,700.00				121,334,187.70	104,720,400.00			10,128,796.12	75,855,735.27	115,592,019.09
（一）综合收益总										101,287	101,287.9



额										,961.23	61.23
(二)所有者投入和减少资本	12,993,700.00				121,334,187.70	104,720,400.00					29,607,487.70
1. 股东投入的普通股	12,993,700.00				110,198,320.84						123,192,020.84
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,135,866.86	104,720,400.00					-93,584,533.14
4. 其他											
(三)利润分配									10,128,796.12	-25,432,225.96	-15,303,429.84
1. 提取盈余公积									10,128,796.12	-10,128,796.12	
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,303,429.84	-15,303,429.84
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	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、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。截至2016年12月31日总股本395,487,010.00元。

公司的法定代表人为吴强华，营业执照注册号：91110000801160143K，注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心A座18层。

公司经营范围为：许可经营项目：专业承包。一般经营项目：基础软件服务、应用软件开发、技术服务、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；经济贸易资讯；投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。

本财务报表业经本公司董事会于2017年8月24日决议批准报出。

本公司截止2017年6月30日，纳入合并范围的子公司共12户。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

### 2、持续经营

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2017年6月30日的财务状况及2017年1-6月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。

## 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“收入”、“无形资产”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅“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2017年6月30日的财务状况及2017年1-6月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（参见本附注四、5（2）），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“长期股权投资”或“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、11、（2）④）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，按照本附注四、11、（2）②“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、金融工具

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

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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



## (2) 金融资产的分类、确认和计量

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

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

### ② 持有至到期投资

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

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

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

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支

付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

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

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

### ④ 可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

## (3) 金融资产减值

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

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

### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

#### ② 可供出售金融资产减值

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

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

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

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

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未

终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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

#### （5）金融负债的分类和计量

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

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

##### ② 其他金融负债

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

##### ③ 财务担保合同

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

#### （6）金融负债的终止确认

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

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

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （9）权益工具

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

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

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 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		
备用金、押金及保证金组合		

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，
-------------	----------------------------

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

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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。

## 12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的

财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### （1）投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。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。

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的

土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“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。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与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

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

### **(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

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

## **15、借款费用**

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

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

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

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

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

## **16、无形资产**

### **(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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“长期资产减值”。

## 17、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 18、长期待摊费用

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

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、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。

## 20、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承

担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

## 21、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

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

#### 以权益结算的股份支付

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

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

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

### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速



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

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （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价值确认为收入，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。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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平均分配计入当

期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

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

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 25、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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。

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

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。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

### 27、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 28、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	应税收入按 17%、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。	17%、6%
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	详见下表。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京数字政通科技股份有限公司	15.00%
北京数字智通科技有限公司	12.50%
北京数字政通智能泊车技术有限公司	25.00%
上海政通信息技术有限公司	25.00%
武汉智慧政通科技有限公司	25.00%
克拉玛依数字政通信息科技有限公司	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	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，2014年10月30日，北京市科学技术委员会向本公司颁发了编号为GR201411002809的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据国家税务局下发的国税函[2009]203号，本公司2016年适用所得税税率为15%。目前公司正在办理相关高新技术企业重新认证申请工作。

### (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。

### (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。根据国家税务局下发的国税函[2009]203号，2017年适用所得税税率为15%。

### (4) 保定市金迪科技开发有限公司



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。

#### （5）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，2014年9月19日，河北省科学技术厅向本公司颁发了编号为G R201413000040的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据国家税务局下发的国税函[2009]203号，本公司2016年适用所得税税率为15%。目前公司正在办理相关高新技术企业重新认证申请工作。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	199,551.77	142,838.49
银行存款	149,755,981.54	398,330,120.59
其他货币资金	3,599,750.14	2,042,585.27
合计	153,555,283.45	400,515,544.35

其他说明

注：截至2017年6月30日公司开立保函及银行承兑汇票保证金3,599,750.14元尚未到期。

### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	2,917,031.00
合计		2,917,031.00

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	869,587,494.56	100.00%	91,140,107.94	10.48%	778,447,386.62	766,734,449.12	100.00%	83,996,664.94	10.96%	682,737,784.18
合计	869,587,494.56	100.00%	91,140,107.94	10.48%	778,447,386.62	766,734,449.12	100.00%	83,996,664.94	10.96%	682,737,784.18

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	585,049,222.40	29,252,461.12	5.00%
1 至 2 年	183,795,065.50	18,379,506.55	10.00%
2 至 3 年	57,430,932.27	17,229,279.68	30.00%
3 至 4 年	18,435,852.86	9,217,926.43	50.00%
4 至 5 年	7,927,174.09	6,341,739.27	80.00%
5 年以上	10,718,384.89	10,718,384.89	100.00%
合计	863,356,632.01	91,139,297.94	11.15%

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国内客户的应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	6,230,862.55		

合 计	6,230,862.55		
-----	--------------	--	--

注：本组合为与本公司存在关联关系的客户的应收款项。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,143,443.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为128,060,226.70元，占应收账款年末余额合计数的比例为14.73%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为8,629,247.11元。

## 4、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	14,307,541.15	96.22%	24,777,335.66	94.42%
1至2年	507,607.93	3.41%	1,410,082.60	5.37%
2至3年	10,000.00	0.07%	10,000.00	0.04%
3年以上	45,000.00	0.30%	45,000.00	0.17%
合计	14,870,149.08	--	26,242,418.26	--

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9,957,328.15元，占预付账款年末余额合计数的比例为66.96%。

## 5、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	197,306,926.25	100.00%	3,618,883.22	1.83%	193,688,043.03	114,510,085.68	100.00%	3,618,883.22	3.16%	110,891,202.46
合计	197,306,926.25	100.00%	3,618,883.22	1.83%	193,688,043.03	114,510,085.68	100.00%	3,618,883.22	3.16%	110,891,202.46

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			
	5,030,493.93	251,524.70	5.00%
2 至 3 年	181,116.00	54,334.80	30.00%
5 年以上	3,313,023.72	3,313,023.72	100.00%
合计	8,524,633.65	3,618,883.22	42.45%

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应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金、押金、保证金组合	173,091,584.99		
合计	173,091,584.99		

注：本组合为款项性质为备用金、押金及保证金等的应收款项。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金	173,091,584.99	103,045,477.53
股票期权行权款	3,339,274.50	2,939,974.50
往来款	11,427,474.50	8,524,633.65
增值税退税	9,448,592.26	
合计	197,306,926.25	114,510,085.68

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鄂尔多斯市东胜区信息资源管理中心	押金	3,125,088.00	4 至 5 年	1.61%	
远东国际租赁有限公司	押金	3,000,000.00	2 至 3 年	1.55%	
股票期权行权款	股权激励行权	3,339,274.50	1 年以内	1.72%	
保定金迪企业发展有限公司	往来款	2,240,233.80	5 年以上	1.16%	2,240,233.80
增值税退税	退税	9,448,592.26	1 年以内	4.88%	
合计	--	21,153,188.56	--	10.92%	2,240,233.80

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

## (1) 存货分类

单位：元

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	29,335,274.27		29,335,274.27	27,770,722.91		27,770,722.91
在产品	184,537,256.27		184,537,256.27	128,410,858.66		128,410,858.66
库存商品	14,088,639.60		14,088,639.60	12,388,502.52		12,388,502.52

周转材料				60,648.52		60,648.52
合计	227,961,170.14		227,961,170.14	168,630,732.61		168,630,732.61

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## 7、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	50,512,007.47	52,402,548.77
合计	50,512,007.47	52,402,548.77

其他说明：

## 8、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	15,163,260.17	12,013,536.36
预缴税金	12,645.02	145.63
合计	15,175,905.19	12,013,681.99

其他说明：

## 9、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：	15,020,000.00		15,020,000.00	15,020,000.00		15,020,000.00
按成本计量的	15,020,000.00		15,020,000.00	15,020,000.00		15,020,000.00
合计	15,020,000.00		15,020,000.00	15,020,000.00		15,020,000.00

## (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		
保定市市区农村信用合作联社	20,000.00			20,000.00					0.35%	
重庆小爱科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					11.11%	
北京天健源达科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00					8.40%	
合计	15,020,000.00			15,020,000.00					--	

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	141,228,811.10		141,228,811.10	150,009,656.25		150,009,656.25	4.75%-6.00%
一年内到期部分	-50,512,007.47		-50,512,007.47	-52,402,548.77		-52,402,548.77	
合计	90,716,803.63		90,716,803.63	97,607,107.48		97,607,107.48	--

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
北京通 易联科 技有限 公司	3,163,744 .88			-1,642,40 9.28						1,521,335 .60	
山东信 通智能 泊车管 理技术 有限公 司	1,747,494 .66									1,747,494 .66	
湖南好 泊信息 技术有 限公司	483,437.5 6									483,437.5 6	
小计	5,394,677 .10									3,752,267 .82	
合计	5,394,677 .10									3,752,267 .82	

其他说明

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	91,016,849.58			91,016,849.58
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	91,016,849.58			91,016,849.58
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,477,257.43			12,477,257.43
2.本期增加金额	1,134,235.95			1,134,235.95
(1) 计提或摊销	1,134,235.95			1,134,235.95
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,611,493.38			13,611,493.38
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	77,405,356.20			77,405,356.20
2.期初账面价值	78,539,592.15			78,539,592.15

### 13、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	50,809,904.88	17,407,425.29	16,887,685.03	16,894,157.64	5,610,734.21	107,609,907.05

2.本期增加金额		2,818,536.14	597,950.97	288,161.85	2,390.00	3,707,038.96
(1) 购置		2,818,536.14	597,950.97	288,161.85	2,390.00	3,707,038.96
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		164,075.18	263,212.40	914.50		428,202.08
(1) 处置或报废		164,075.18	263,212.40	914.50		428,202.08
4.期末余额	50,809,904.88	20,061,886.25	17,222,423.60	17,181,404.99	5,613,124.21	110,888,743.93
二、累计折旧						
1.期初余额	7,844,083.05	12,107,083.17	9,829,786.78	13,229,095.95	4,583,079.17	47,593,128.12
2.本期增加金额	502,624.80	1,872,261.28	1,192,743.79	1,015,676.60	162,010.51	4,745,316.98
(1) 计提	502,624.80	1,872,261.28	1,192,743.79	1,015,676.60	162,010.51	4,745,316.98
3.本期减少金额		158,347.90	255,316.03	887.09		414,551.02
(1) 处置或报废		158,347.90	255,316.03	887.09		414,551.02
4.期末余额	8,346,707.85	13,820,996.55	10,767,214.54	14,243,885.46	4,745,089.68	51,923,894.08
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	42,463,197.03	6,240,889.70	6,455,209.06	2,937,519.53	868,034.53	58,964,849.85
2.期初账面价值	42,965,821.83	5,300,342.12	7,057,898.25	3,665,061.69	1,027,655.04	60,016,778.93

## 14、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		191,502,525.65	693,077.71	217,491,135.51
2.本期增加金额					42,007,189.71	42,007,189.71
(1) 购置						
(2) 内部研发					42,007,189.71	42,007,189.71
(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		191,502,525.65	42,700,267.42	259,498,325.22
二、累计摊销						
1.期初余额	957,305.23	7,613,021.80		106,143,118.77	350,314.35	115,063,760.15
2.本期增加金额	62,296.00				10,781,480.89	10,843,776.89
(1) 计提	62,296.00				10,781,480.89	10,843,776.89
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	1,019,601.23	7,613,021.80		106,143,118.77	11,131,795.24	125,907,537.04
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	8,952,116.10	7,710,793.02		85,359,406.88	31,568,472.18	133,590,788.18
2.期初账面价值	9,014,412.10	7,710,793.02		85,359,406.88	342,763.36	102,427,375.36

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。

## 15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
智信 2016 研发项目	8,055,677.33	111,829.63			8,167,506.96			
数字执法系统智云版研发	5,549,493.09	18,448.20			5,567,941.29			
智慧城管智云版 2016 研发	5,179,542.16	20,822.00			5,200,364.16			
专业版城管通研发项目	2,706,195.83	14,679.34			2,720,875.17			
不动产登记系统		2,010,455.47					2,010,455.47	
智慧环保管理信息系统		1,564,983.53					1,564,983.53	

数字执法系统		1,988,728.97						1,988,728.97
智慧环卫管理信息系统		1,933,233.64						1,933,233.64
智慧市政综合监管平台		1,975,312.34						1,975,312.34
智通盒子 ZTBOX	3,146,618.28				3,146,618.28			
智通云隼 ZT-PCIA	2,653,725.52				2,653,725.52			
TC200BP1	2,642,856.05				2,642,856.05			
ZTHY-HD 高清智通慧眼	2,608,659.76				2,608,659.76			
智通云隼 3.0	2,271,165.01	33,188.00			2,304,353.01			
TC 系列智能摄像机二代	1,901,924.92				1,901,924.92			
其他	5,098,509.06	4,482,603.87			5,092,364.59			4,488,748.34
合计	41,814,367.01	14,154,284.99			42,007,189.71			13,961,462.29

其他说明

## 16、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
北京数字智通科技有限公司	27,283,004.88					27,283,004.88
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
保定金迪科学仪器有限公司	32,660,244.49					32,660,244.49
合计	468,062,445.92					468,062,445.92

**17、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	986,676.69		521,833.31		464,843.38
合计	986,676.69		521,833.31		464,843.38

其他说明

**18、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	94,758,181.16	12,623,221.47	87,329,247.39	12,556,757.14
内部交易未实现利润	870,044.80	130,506.72	870,044.80	130,506.72
可抵扣亏损	936,659.13	140,498.87	936,659.13	140,498.87
无形资产摊销	45,154,962.38	8,067,376.91	40,933,073.93	7,313,095.13
未确认融资费用	14,921,471.20	2,495,630.88	14,921,471.20	2,495,630.88
股份支付	10,738,176.34	1,610,726.45	14,703,126.34	2,205,468.95
预计负债	7,800,000.00	1,170,000.00	7,800,000.00	1,170,000.00
合计	175,179,495.01	26,237,961.30	167,493,622.79	26,011,957.69

**(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	63,619,967.40	13,278,261.30	63,619,967.40	13,278,261.30
合计	63,619,967.40	13,278,261.30	63,619,967.40	13,278,261.30

**19、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	26,676,472.14	67,500,000.00
信用借款	60,000,000.00	30,000,000.00
合计	101,676,472.14	112,500,000.00

短期借款分类的说明：

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,398,535.00	3,591,816.44
合计	7,398,535.00	3,591,816.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 21、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	122,835,776.16	131,268,401.07
项目服务费及数据款	56,423,849.50	65,400,291.33
其他	55,961.38	261,379.42
合计	179,315,587.04	196,930,071.82

## 22、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	93,009,354.85	125,107,975.15
合计	93,009,354.85	125,107,975.15

## 23、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	15,752,514.11	140,614,768.76	134,032,595.78	22,334,687.09
二、离职后福利-设定提存计划	3,021,999.38	23,598,518.82	14,514,795.50	12,105,722.70
合计	18,774,513.49	164,213,287.58	148,547,391.28	34,440,409.79

## (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	13,232,527.25	120,559,174.25	118,344,153.68	15,447,547.82
2、职工福利费		4,204,441.20	4,204,441.20	
3、社会保险费	1,771,738.26	10,905,696.99	6,975,416.29	5,702,018.96
其中：医疗保险费	1,530,199.88	9,407,074.92	6,135,450.84	4,801,823.96
工伤保险费	117,454.98	641,753.54	336,263.22	422,945.30
生育保险费	124,083.40	824,772.83	502,428.30	446,427.93
其他社会统筹		32,095.70	1,273.93	30,821.77
4、住房公积金	227,518.13	4,899,452.31	4,445,386.56	681,583.88
5、工会经费和职工教育经费	505,748.96	46,004.01	48,216.54	503,536.43
其他短期薪酬	14,981.51		14,981.51	0.00
合计	15,752,514.11	140,614,768.76	134,032,595.78	22,334,687.09

## (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	2,698,505.79	22,581,641.56	14,147,863.59	11,132,283.76
2、失业保险费	323,493.59	1,016,877.26	366,931.91	973,438.94
合计	3,021,999.38	23,598,518.82	14,514,795.50	12,105,722.70

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。根据该等计划，从2016年5月起本公司基本养老保险缴费比例由20.00%调整为19.00%，失业保险缴费比例由1.00%调整为0.80%。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时



计入当期损益或相关资产的成本。

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,037,174.25	12,344,884.26
企业所得税	6,358,303.66	22,559,460.71
个人所得税	312,283.87	17,489,081.39
城市维护建设税	538,946.19	956,780.02
教育费附加	230,936.21	409,740.06
地方教育费附加	153,759.37	272,961.93
房产税	41,274.17	33,280.72
印花税		11,897.60
其他	90,887.44	
合计	13,763,565.16	54,078,086.69

其他说明：

## 25、应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 26、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：

注：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。

## 27、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	165,000,000.00	165,000,000.00
股份支付回购义务	100,925,550.00	104,720,400.00
已报销未支付项目差旅费	66,365,226.00	67,760,287.94
备用金、押金及保证金等	9,172,742.65	8,693,088.24
代扣代缴款	3,079,478.85	3,622,916.30
往来款	2,567,056.42	2,567,506.42
应付房屋租赁费	4,074,725.41	1,561,883.84
其他	1,513,551.34	2,018,068.46
合计	352,698,330.67	355,944,151.20

## 28、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	6,648,911.87	9,138,880.23
合计	6,648,911.87	9,138,880.23

其他说明：

## 29、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租	8,312,920.13	10,802,888.49
减：一年内到期部分	6,648,911.87	9,138,880.23
合计	1,664,008.26	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	7,800,000.00	7,800,000.00	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	7,800,000.00	7,800,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	106,799.47			106,799.47	
合计	106,799.47			106,799.47	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于大数据技术的城市公共管理服务平台	33,723.93				33,723.93	与收益相关
基于卫星导航技术的网格化城市管理综合应用服务平台	73,075.54				73,075.54	与收益相关
合计	106,799.47				106,799.47	--

其他说明：

### 32、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	395,487,010.00				-5,700.00	-5,700.00	395,481,310.00

其他说明：

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	526,250,366.50		3,794,850.00	522,455,516.50
其他资本公积	14,703,126.33			14,703,126.33
合计	540,953,492.83		3,794,850.00	537,158,642.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励计划	104,720,400.00		3,794,850.00	100,925,550.00
合计	104,720,400.00		3,794,850.00	100,925,550.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、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	63,424,623.62			63,424,623.62
合计	63,424,623.62			63,424,623.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 36、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	501,844,043.18	395,911,324.02
调整后期初未分配利润	501,844,043.18	395,911,324.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,828,913.35	131,364,945.12
减：提取法定盈余公积		10,128,796.12
应付普通股股利	11,866,263.35	15,303,429.84
期末未分配利润	552,806,693.18	501,844,043.18

### 37、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	330,326,862.15	186,125,686.10	253,857,524.67	142,414,591.04
其他业务	4,065,144.52	2,132,855.87	4,072,525.12	1,978,767.93
合计	334,392,006.67	188,258,541.97	257,930,049.79	144,393,358.97

### 38、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	1,447,491.36	1,262,612.10
教育费附加	621,500.57	527,844.39
房产税	1,085,786.96	
土地使用税	20,470.84	
车船使用税	41,509.54	
印花税	182,749.80	
营业税		466,151.09
地方教育费附加	414,333.72	351,896.25
其他	99,711.53	165,769.44
合计	3,913,554.32	2,774,273.27

其他说明：

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,314,308.08	14,029,597.11
差旅费	8,680,049.85	6,476,752.52
业务招待费	1,504,461.61	2,489,244.42
办公费	7,789,903.58	4,829,404.85
交通费	84,808.31	570,883.51
通讯费	595,754.77	338,852.96
验收费	396,880.00	238,628.00
广告宣传费	200,000.00	112,300.00
其他	988,844.16	341,046.52
合计	30,555,010.36	29,426,709.89

其他说明：

#### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	14,379,854.38	15,353,279.96
无形资产摊销	10,843,776.89	9,765,705.05
职工薪酬	13,004,152.94	10,821,437.40
办公房租物业费	4,997,722.03	4,655,309.67
办公费	1,693,303.87	2,169,462.02
固定资产折旧费	1,837,279.03	1,520,457.97
广告宣传费	1,054,844.45	666,782.97
其他	4,298,407.06	4,702,186.88
合计	52,109,340.65	49,654,621.92

其他说明：

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,453,235.94	4,478,843.01
减：利息收入	2,877,169.10	4,456,248.58
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	140,540.94	89,890.47
其他		
合计	-283,392.22	112,484.90

其他说明：

#### 42、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	7,143,443.00	1,183,086.64
合计	7,143,443.00	1,183,086.64

其他说明：

**43、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益		
联营公司收益	-1,639,409.28	-2,482,399.86
合计	-1,639,409.28	-2,482,399.86

其他说明：

**44、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
非流动资产处置利得合计	70,550.23		
其中：固定资产处置利得	70,550.23		
政府补助	19,662,054.35	18,510,830.09	826,670.23
合计	19,732,604.58	18,510,830.09	4,502,120.91

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税退税						18,905,934.35	18,012,834.96	与收益相关
城市数字化 关键技术研究 与示范							94,500.00	与资产相关
城镇体系规 划监测关键 技术研究项 目							70,200.00	与资产相关
地方社保补 贴							102,937.00	与收益相关
质量认证补 贴款						14,000.00	9,300.00	与收益相关
中关村融资 租赁补贴款							181,840.00	与收益相关

中关村并购 补贴款						350,000.00	5,000.00	与收益相关
中关村信用 促进补贴款						368,800.00		与收益相关
其他						23,320.00	34,218.13	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	19,662,054.3 5	18,510,830.0 9	--

其他说明：

#### 45、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	802.34	7,121.33	802.34
合计	802.34	7,121.33	802.34

其他说明：

#### 46、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	1,872,811.71	-2,252,149.22
递延所得税费用	-226,003.61	-370,532.30
合计	1,646,808.10	-2,622,681.52

#### 47、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	144,141.09	297,507.00
投标保证金、押金及个人备用金等	14,528,935.23	23,568,646.14
利息收入	2,877,169.10	4,539,694.94
除税费返还外的其他政府补助收入	756,120.00	496,000.24
其他	1,572,969.69	1,850,234.93



合计	19,879,335.11	30,752,083.25
----	---------------	---------------

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	49,645,287.63	10,751,235.23
差旅费	7,547,530.62	4,265,869.71
研发费用	2,587,183.98	1,804,114.96
办公费	3,293,303.87	3,655,430.55
租赁费	4,997,722.03	174,574.11
招待费	1,708,230.00	1,866,933.32
交通费	735,523.29	428,162.63
广告宣传费	1,054,844.45	584,312.23
审计评估费	494,563.86	761,190.56
其他	1,394,326.04	1,467,585.31
合计	73,458,515.77	25,759,408.61

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	3,957,628.08	
合计	3,957,628.08	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 48、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	69,141,093.45	49,029,504.62
加：资产减值准备	7,143,443.00	1,183,086.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	5,879,552.94	4,450,917.61

物资产折旧		
无形资产摊销	11,843,776.89	9,936,645.22
长期待摊费用摊销	521,833.31	535,111.12
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）	-70,550.23	7,121.33
财务费用（收益以“-”号填列）	-283,392.22	112,484.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,639,409.28	2,482,399.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-226,003.61	2,036,300.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,330,437.53	-153,853,927.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-164,217,142.83	-107,057,707.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-70,125,752.43	54,487,549.05
经营活动产生的现金流量净额	-201,362,988.54	-136,650,514.18
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	149,955,533.31	243,784,975.82
减：现金的期初余额	398,472,959.08	625,879,971.38
现金及现金等价物净增加额	-248,517,425.77	-382,094,995.56

## （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	149,955,533.31	398,472,959.08
其中：库存现金	199,551.77	142,838.49
可随时用于支付的银行存款	149,755,981.54	398,330,120.59
三、期末现金及现金等价物余额	149,955,533.31	398,472,959.08

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。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司股东吴强华为实际控制人，持有公司30.45%的股权，对本公司的表决权比例为30.45%。

本企业最终控制方是吴强华。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在合营安排或联营企业中的权益。

## 4、其他关联方情况

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

其他说明

## 九、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

董事会同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信20,000万元。此授信由本公司及子公司北京数字智通科技有限公司共同使用。其中，北京数字智通科技有限公司可使用授信额度不超过7,000万元，有效期一年。北京数字智通科技有限公司使用授信额度时，由公司承担最高额连带责任担保。

公司2015年获得的北京银行股份有限公司中关村支行的综合授信已到期，董事会同意控股子公司北京数字智通科技有限公司继续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5000万元，其中，流动资金贷款授信额度不超过3000万元，公司同意为该笔综合授信提供5000万元连带责任担保。

## 十、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	502,429,230.96	100.00%	46,931,202.78	9.34%	455,498,028.18	430,281,662.10	100.00%	44,970,430.76	10.45%	385,311,231.34
合计	502,429,230.96	100.00%	46,931,202.78	9.34%	455,498,028.18	430,281,662.10	100.00%	44,970,430.76	10.45%	385,311,231.34

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			
	363,044,732.33	18,152,236.62	5.00%
1年以内小计	363,044,732.33	18,152,236.62	5.00%
1至2年	95,470,917.40	9,547,091.74	10.00%
2至3年	26,443,486.53	7,933,045.96	30.00%
3至4年	10,490,196.83	5,245,098.41	50.00%
4至5年	4,630,839.11	3,704,671.29	80.00%
5年以上	2,349,058.76	2,349,058.76	100.00%
合计	502,429,230.96	46,931,202.78	10.50%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(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 1,960,772.02 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(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 94,722,020.12 元，占应收账款年末余额合计数的比例 18.85%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 6,041,163.05 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	315,037,398.38	100.00%			315,037,398.38	208,823,949.53	100.00%			208,823,949.53
合计	315,037,398.38	100.00%			315,037,398.38	208,823,949.53	100.00%			208,823,949.53

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	202,824,357.81		
备用金、押金及保证金	99,425,173.81		

组合			
合计	208,823,949.53		

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	202,824,357.81	140,142,351.01
备用金、押金及保证金	99,425,173.81	65,741,624.02
股票期权行权款	3,339,274.50	2,939,974.50
软件退税款	9,448,592.26	
合计	315,037,398.38	208,823,949.53

## 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	703,134,127.94	0.00	703,134,127.94	701,634,127.94		701,634,127.94
对联营、合营企业投资	3,168,225.32		3,168,225.32	4,810,634.60		4,810,634.60
合计	706,302,353.26		706,302,353.26	706,444,762.54		706,444,762.54

### (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（原名：北京	20,000,000.00			20,000,000.00		

数字政通信息技术 有限公司)						
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		
安徽数字政通科 技有限责任公司						
保定金迪地下管 线探测工程有限 公司	442,790,230.34			442,790,230.34		
保定市金迪科技 开发有限公司	42,107,897.60			42,107,897.60		
保定金迪科学仪 器有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
焦作市市民健康 促进服务有限责 任公司	1,500,000.00	1,500,000.00		3,000,000.00		
合计	701,634,127.94	1,500,000.00		703,134,127.94		0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京通通 易联科技 有限公司	3,063,139 .94			-1,642,40 9.28						1,420,730 .66	
山东信通 智能泊车	1,747,494 .66									1,747,494 .66	

管理技术 有限公司											
小计	4,810,634 .60			-1,642,40 9.28						3,168,225 .32	
合计	4,810,634 .60			-1,642,40 9.28						3,168,225 .32	

#### 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	208,105,195.71	124,470,421.31	190,107,577.93	106,388,260.75
其他业务	2,387,959.63	727,509.17	2,673,174.18	727,509.17
合计	210,493,155.34	125,197,930.48	192,780,752.11	107,115,769.92

其他说明：

### 十一、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	69,747.89	
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）	756,120.00	
减：所得税影响额	92,670.61	
少数股东权益影响额	26,247.53	
合计	706,949.75	--

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	4.40%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.35%	0.1571	0.1571

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2017半年度报告文件原件。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。