



北京数字政通科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-039

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主管人员)向华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

超越的风险，同时可能会导致毛利率下降的风险。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节 公司债相关情况.....	44
第十节 财务报告	45
第十一节 备查文件目录.....	146

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、数字政通、发行人	指	北京数字政通科技股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 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
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 2018 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 2018 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 2018 年年报。

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）	521,528,996.29	389,199,221.90	34.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,563,626.44	80,629,765.72	17.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	92,388,454.71	80,700,124.25	14.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,459,281.94	-169,465,740.26	41.90%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.19	15.79%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.19	15.79%
加权平均净资产收益率	4.19%	3.87%	0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,044,200,233.19	3,089,023,949.17	-1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,306,320,409.63	2,171,111,080.96	6.23%

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：人民币元

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）	-117,349.16	
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）	3,120,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,377.19	
减：所得税影响额	772,300.77	
少数股东权益影响额（税后）	114,555.53	
合计	2,175,171.73	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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

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

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

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

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

处理投诉举报和协助开展环境事故应急处置。

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

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	主要是自有研发项目完工转入所致
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

公司在大数据和人工智能方向上持续积累和沉淀，面向城市管理领域推出了城管视频智能分析产品，该产品为智慧城管赋能，通过前端布设的摄像头，自动从视频中分析异常违规事件，如无照游商、出店经营、违规撑伞、垃圾满溢、车辆乱停放等十几种行为，形成案卷自动推送至城管网格化系统进行流转处置，很大程度上弥补和减轻了网格员的巡查工作，更智能的发现城市管理中的各类问题；该产品基于GPU的深度学习算法，单机可处理上百路视频，识别准确率处于行业领先水平。面向安防领域的云隼系列产品又有新的突破：面向公安的车辆大数据情报研判平台“云隼V4.0”，二次识别算法和系统架构进行了全面的升级，基于微服务框架和前后端分离技术，使系统架构更加合理，并进行应用功能的整合和UI的改版，对用户常用的功能进行深度的优化设计和实现，使产品更贴合业主的实战应用；面向交管的指挥调度产品也进行了全新的改版，基于二三维一体化gis平台，融合了交管的卡口、电警、监控、交通信号、路况、事故、酒驾、勤务、单兵、警车、警卫任务、稽查布控、重点车辆监管等各项业务，基于大数据分析挖掘，指导网格化精确布警，结合手机App实现扁平化的交通管控；基于人脸识别技术和多数据融合技术推出智慧社区平台，对进出小区的行人、车辆进行抓拍和识别，对重点关注人员进行轨迹行为分析和异常预警，满足社区、居委会、物业、公安的不同关注点和需求。

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

报告期内，公司取得多项软件著作权，具体如下：

软件名称	发证日期	证书号
城市综合管理服务平台V1.0	2019/1/23	2019SR0082940
智慧化城市管理信息系统V1.0	2019/1/28	2019SR0098753
智慧路灯管理系统V1.0	2019/1/29	2019SR0107206
智慧排水管理系统V1.0	2019/1/29	2019SR0107209
智慧井盖管理系统V1.0	2019/1/29	2019SR0107201
门前管理三包系统V1.0	2019/2/11	2019SR0131933
户外广告管理系统V1.0	2019/2/11	2019SR0132051
违法建设管理系统V1.0	2019/2/11	2019SR0131924
智慧环卫餐厨垃圾管理系统V1.0	2019/2/11	2019SR0131916
城市综合运营中心平台V1.0	2019/3/21	2019SR0268773
数据系统V1.0	2019/3/21	2019SR0268675
重点人群清单式管控系统V1.0	2019/3/21	2019SR0268681
综治监督指挥系统V1.0	2019/3/21	2019SR0268423
综治任务平台V1.0	2019/3/21	2019SR0268869
扬尘治理和建筑垃圾处置监管信息系统平台V1.0	2019/4/24	2019SR0386007
数字政通基于位置服务管理云平台V1.0	2019/5/24	2019SR0519169
数字政通大数据ETL工具软件V1.0	2019/5/24	2019SR0519631
数字政通城市管理专项检查考评系统V1.0	2019/5/24	2019SR0519150
数字政通工作流引擎软件V1.0	2019/5/24	2019SR0519115
数字政通城管业务综合处理平台软件V1.0	2019/5/24	2019SR0519129
数字政通WEB地图编辑软件V1.0	2019/5/24	2019SR0519135
数字政通可视化应用（框架）系统V1.0	2019/5/24	2019SR0520037
数字政通城市部件智能管理系统V1.0	2019/5/24	2019SR0519143
数字政通智能移动集成系统软件V3.11.1	2019/5/24	2019SR0519712
数字政通定位应用服务系统V3.12.1	2019/5/24	2019SR0519107

数字政通WEB地图发布引擎平台V1.0	2019/5/24	2019SR0519718
数字政通应用中间件软件V1.0	2019/5/24	2019SR0519727
GDInfo市政绿化信息管理系统V2.0	2019.01.31	2019SR0116224
GDInfo供水管网DMA漏损控制系统V2.0	2019.01.31	2019SR0116220
GDInfo智慧管网云服务系统V2.0	2019.01.31	2019SR0116228
GDInfo数据交换服务共享平台V2.0	2019.01.31	2019SR0116233
GDInfo管线空间数据运维管理平台V2.0	2019.01.31	2019SR0116151
GDInfo城建档案管理系统V2.0	2019.03.13	2019SR0246373
JD排水管道电视检测系统V1.0	2019.04.20	2019SR0362805
JD管道潜望镜检测系统V1.0	2019.04.20	2019SR0362803

报告期内，公司取得多项专利，具体如下：

软件名称	授权日期	专利号
一种基于无线通讯技术的门禁控制方法、装置及系统	2019/6/11	201511001433X
一种用于排水管道的探地雷达机器人	2019.03.22	ZL201611215101.6
密闭防水电气连接装置	2019.03.29	ZL201821084410.9

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司专注主业、认真研发核心技术和产品，持续加强市场拓展力度，经过公司全体员工的共同努力，公司各项业务稳步增长，继续保持了又好又快的发展趋势，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入52,152.90万元，较上年同期增长34.00%；实现归属于上市公司股东的净利润9,456.36万元，较上年同期增长17.28%（其中本报告期内股权激励费用1,937.80万元，扣除股权激励费用影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润11,394.16万元，较上年同期增长41.31%）。报告期内，由于业务模式的影响，公司经营净现金流继续为负，但数额大幅收窄，较上年同期减少41.9%，在收入继续快速增长的情况下较好的控制了资金风险和经营风险，也为全年继续实现更好的正向经营净现金流目标奠定了坚实的基础。

报告期内，公司依托云计算和大数据技术，一系列基于网格化+模式的智慧城市建设项目和城市运行中心系统在全国众多城市落地。报告期内，数字政通凭借在行政执法领域的信息化优势和积累，成功中标宁夏回族自治区行政执法监督网络平台项目。本次项目平台的筹备与建设，是在宁夏司法厅的指导下，结合宁夏实际，依托现有的电子政务网络和政务云平台等基础设施，综合应用云计算、大数据、地理信息等现代信息技术，以“六统一，一共享”，即“入口统一、数据统一、标准统一、流程统一、应用统一和考核统一、数据共享”为主线，构建自治区行政执法监督网络平台。实现对行政执法主体、人员、事项等内容的规范化、标准化、编码化和动态化监管，促进依法全面履行政府职能。报告期内，公司中标浙江省湖州市数字城管中心智慧城管项目，建设内容包括综合业务平台、公共服务平台、智能管控平台、移动办公平台和城管数据中心建设；报告期内，公司中标合肥市包河区大共治信息平台系统软件、数据普查与建库项目，积极探索具有本地特色的城市管理和社会治理新模式，以“十分钟管理全覆盖”为目标，创新性提出“城管+公安+综治”的大共治模式，打造包河区“大共治”信息平台，切实推进城市管理和社会治理工作的多网融合；报告期内，数字政通中标太原市万柏林区综合应用平台项目，建设内容包括街路长平台、智慧环卫系统、智慧园林系统等，按照科学的城市发展理念，利用物联网、云计算、决策分析优化等信息技术，将城市运行的各个核心系统整合起来，实现人、物、城市系统功能之间的无缝连接与协同联动，从

而对街路长、环卫、园林等多种城市需求作出智能响应，形成安全、便捷、高效、绿色的城市形态，实现数字城市的进一步发展和信息技术应用的完善与升级，以智慧城市建设深化基础资源利用，同时建设全国领先的标杆区，加快提升城市发展智能化水平。

近年来，因遭遇强降雨导致的城市内涝现象屡见不鲜，主要是因为沉积、结垢、障碍物等导致的排水不畅，破裂、变形、腐蚀等导致的管道损坏，这些病害使排水管道丧失了应有的排水能力，致使水质污染、内涝、黑臭水体等问题产生。公司全资子公司金迪集团作为行业领先的地下管线探测、GIS系统开发、建设服务企业，通过多年来的排水检测项目实施经验，已具备成熟的排水管道问题解决方案。报告期内，公司全资子公司保定金迪中标蚌埠市城区污水管网专项普查、检测项目。项目建设内容主要包括城区内污水及雨污合流管网测绘；管道 CCTV 检测；污水及雨污合流管网沿线企事业单位污水排口调查；管道健康状况评估；污水及雨污合流管线沿线路段雨水管网雨污混接调查；管网普查成果入库；检测路段交通导行等。城市地下管线是城市基础设施的重要组成部分，是城市赖以生存和发展的物质基础，是城市安全高效运行的“生命线”，其运行状况是否安全、平稳、可靠、高效，关系各类物资、信息的输送传递，关系城市环境的维持与城市灾害的防治。加强城市地下管线管理，正成为当下重要趋势。金迪公司通过智慧管网探测服务、专项检测解决方案及智能机器人等产品可以极大满足客户的深层次需求，成为地下管线信息化行业的先行者和领路人。



城市管网的安全事故，既威胁到城市的正常运转，也影响到城镇居民的正常生活。为了保障城镇居民生活安全，提高城镇居民的幸福指数，公司利用城市地下管网前端感知系统、

传感元件、精确测控、物联网等技术手段，建立物联传输网络，实现城市地下管网安全运行状态的在线监控、准确采集、实时上传、智能分析、快速决策，及时响应，打造了城市管线安全运行监测系统。报告期内，公司大力推进安徽省宿州市泗县综合管线信息管理及管网安全运行监测平台的建设，在“智慧管网”的总体框架下，面向管网规划、建设、监测、运维管理的全过程，进行开发建设，以科学、准确、权威的管网信息打造便捷、实用、智能的科学规划决策模式，最终实现管网的全生命周期管理。系统包含综合管网信息管理系统和管网安全运行监测系统，以管线数据为核心，开展普查和隐患排查工作，建立综合管线信息管理及管网安全运行监测平台，形成管网、设施、监测数据专题图。以隐患排查、在线监测、巡检养护、安全管理为目的的管网安全运行监测系统，全面提升城市综合管网管理能力，提升管线安全运行水平，实现管网设施管理精细化、安全运行可视化、预测分析科学化，使系统成为城市安全的守护者。

报告期内，凭借在智慧城市管理领域多年深耕的经验，数字政通推出视频智能分析应用产品，实现城市管理事件自动识别，助力智慧城市管理升级。目前，产品已经在湖北、陕西、广东、广西、青海、浙江、河北等地多个智慧城管项目落地应用，支持的算法类型涵盖城市管理街面秩序、市容环境、户外广告等多种城管大类，例如无照经营游商、出店经营、乱堆物料、沿街晾晒、暴露垃圾等10余类违规事件。

视频智能分析的优势在于多路视频同时处理和快速发现，能用较少的资源应对大量的视频监控处理，解放人力，节省成本。但是，算法的限制不可避免会带来分析结果的错误和重复上报，影响用户使用体验。只有在城管业务中结合实际，才能更好地发挥视频智能分析优势，推动智慧城管建设。

报告期内，公司在算法层面取得如下进展：

（1）建立算法训练机制。通过定期接收现场反馈的识别效果不佳的图片数据，进行模型再训练，进行算法优化。

（2）扩展算法识别视频来源。目前，城管自建视频资源数量不足，难以实现街道全覆盖。通过支持通过RTSP协议以及GB/T-28181协议接入公安、交通等视频资源，扩大覆盖范围，将智能分析推向全域。

（3）在车辆管控（机动车/非机动车）、人员管控（人群密度/人体倒地）、工地安全（安全帽检测、查违控违）等更多类型的目标分析进行了深入研究。

（4）建立实时分析过程，视频智能分析不再是抽象的新生名词，实时、动态展示视频场

景内违规目标的分析的过程，让分析结果更加直观明了。



在应用平台层面开展了如下工作：

（1）地图可视化展示

结合GIS地图，打造事件识别与地图联动机制，实现点位识别信息查询、实时分析过程以及识别告警等多种交互模式。动态更新事件状态（识别、审核以及上报），自动分析事件高发地点/时段/类型，实时滚动展示上报事件、定义重复违规事件标签。灵活的交互模式与丰富的展示内容，让用户快速、充分掌握系统运行过程以及事件发生状况。

（2）语音、弹窗提示

以真人语音提醒和告警弹窗的形式对最新识别事件进行提示，无需用户长时间监控电脑屏幕，实时提示告警事件信息，及时处理识别结果。

（3）对接智信App，打造业务闭环

结合智信，将识别结果上报至数字城管平台后进行立案、派遣，实现移动端查看、处置、复核，形成完整的城市管理业务闭环流程。

（4）统计分析

增加统计分析模块，支持对智能分析结果进行查询、统计，实现统计结果报表导出，分析报告自动生成，便于用户快速获取分析数据。



未来，我们将进一步深挖业务需求，夯实数据训练基础，优化算法识别性能，健壮平台功能，在城市管理中打造更加完善与实用的视频智能分析应用产品，让人工智能推动智慧城管建设。

报告期内，第二届数字中国建设峰会在福州召开，数字政通以特装形式参加数字中国建设成果展览会，展示公司在“网格化+”智慧城市、智慧城管、城市大脑、智慧执法、多网合一、智慧市政、智慧环保、地下管线等领域的前沿技术及应用成果。作为数字中国城市运营服务商，数字政通在福建省电子政务市场已经耕耘多年，在福州、厦门、漳州、泉州、莆田、三明、南平、宁德、龙岩等多个地市均有项目落地且运行成效显著。其中，数字政通承建的福州市鼓楼区多网融合系统平台及漳州市数字城管平台在首届峰会展览会上作为数字中国典型项目参展。在本届峰会上，数字政通总裁王东先生还在智慧社会分论坛上以“网格化与智慧社会”、“数字政通城市大脑”、“多网合一与未来数字中国”等主题，与全国各地的专家、学者进行了对话交流。

报告期内，2019全国政法智能化建设创新案例征集活动结果揭晓，评审出雪亮工程、智慧法院、智慧检务、智慧警务、智慧司法十大创新案例、十大解决方案提供商及十大创新产品。根据评审规则，数字政通凭借卓越的产品创新能力，获评优秀创新产品奖项。数字政通承建的“天津滨海新区行政执法监督平台应用软件开发及监督中心集成项目”被评为2019年全国政法智能化建设智慧司法十大创新案例。此前，人民日报及新华网等中央媒体曾多次对天津市滨海新区行政执法监督平台、落实三项制度的经验做法进行报道。



报告期内，在贵阳举办的2019中国国际大数据产业博览会正式发布了《中国大数据企业排行榜V6.0》。数字政通再次位列该榜智慧城管板块的榜首，这已经是数字政通连续五年蝉联第一。



《中国大数据企业排行榜》是中国第一份针对国内大数据企业能力的排行榜，从基础设施、基础应用、行业应用、大安全、人工智能与智慧城市六个维度共计102个细分领域客观呈现了国内大数据行业现状与发展态势。本次排行榜从国内、国外、数据产业、行业分析、产业地图、排行、融资、法律法规等多个维度描绘了全球大数据产业发展现状及展望，充分利用联盟掌握的数据资源对中国大数据企业进行了量化排名分析，结合联盟评比专家组的意见形成了排名结论。通过对企业技术能力、健康度、创新驱动能力和知识产权能力等多维度指

标考核，筛选出各细分领域最优秀的代表企业。数字政通正是因为突出的大数据技术综合实力以及创新的技术能力位居智慧城管领域榜首。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	521,528,996.29	389,199,221.90	34.00%	主要原因为公司提升管理能力，调整收入结构，使得软件开发及运营服务收入大幅增加所致
营业成本	321,773,786.71	231,247,371.94	39.15%	主要原因为营业收入增长所致
销售费用	34,660,955.52	35,943,353.04	-3.57%	
管理费用	46,006,295.25	22,670,034.63	102.94%	主要原因为股权激励费用同比增长所致
财务费用	-5,231,839.72	-3,335,416.13	-56.86%	主要原因为与长期应收款相关的财务收益同比增长所致
所得税费用	7,132,484.87	1,543,288.45	362.16%	主要原因为业绩增长，所得税费用相应增加所致
研发投入	35,425,152.32	32,597,246.68	8.68%	
经营活动产生的现金流量净额	-98,459,281.94	-169,465,740.26	41.90%	主要原因为公司调整收入结构，加强成本管理和资金管理力度，使得购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-30,496,442.24	-20,756,108.06	-46.93%	主要原因为购置办公用房所致
筹资活动产生的现金流量净额	-91,263,579.08	33,114,914.48	-375.60%	主要原因为银行借款同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	-220,219,303.26	-157,106,933.84	-40.17%	

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：人民币元

	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						
软件开发	160,678,993.27	51,796,939.65	67.76%	88.59%	115.02%	-3.97%
系统集成	56,689,999.02	51,956,634.61	8.35%	-13.46%	-5.95%	-7.32%
运营服务	304,160,004.00	218,020,212.45	28.32%	27.53%	43.52%	-7.98%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
智慧城市管理领域	517,931,036.66	319,543,469.10	38.30%	34.19%	38.62%	-1.97%
国土资源管理与城市规划领域	3,597,959.63	2,230,317.61	38.01%	10.94%	206.64%	-39.56%
分产品						
软件开发	160,678,993.27	51,796,939.65	67.76%	88.59%	115.02%	-3.97%
系统集成	56,689,999.02	51,956,634.61	8.35%	-13.46%	-5.95%	-7.32%
运营服务	304,160,004.00	218,020,212.45	28.32%	27.53%	43.52%	-7.98%
分地区						
北方	208,303,186.95	131,490,270.38	36.88%	6.00%	18.61%	-6.71%
南方	313,225,809.34	190,283,516.33	39.25%	62.56%	58.06%	1.73%

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

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	57,153,481.69	17.76%	55,352,856.99	23.94%	3.25%

人工成本	155,251,398.26	48.25%	133,114,793.92	57.56%	16.63%
外部服务成本	68,851,441.72	21.40%	13,664,039.26	5.91%	403.89%
项目差旅及办公费	31,073,685.72	9.66%	22,649,251.47	9.79%	37.20%
折旧与摊销	5,780,295.37	1.80%	3,253,154.57	1.41%	77.68%
其他成本	3,663,483.95	1.14%	3,213,275.73	1.39%	14.01%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	-1,923,432.88	-1.90%	主要因为确认联营公司投资收益所致	是
资产减值	-5,589,248.46	-5.53%	主要因为计提应收款项坏账准备所致	是
营业外收入	3,181,209.20	3.15%	主要因为收到政府补助所致	否
营业外支出	119,181.17	0.12%	主要因为处置非流动资产发生损失所致	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	585,087,771.47	19.22%	807,143,248.11	26.13%	-6.91%	主要因为经营活动现金流出、购置办公用房及归还银行借款所致
应收账款	1,210,574,365.38	39.77%	1,067,276,237.42	34.55%	5.22%	主要因为营业收入同比增长以及执行新金融准则坏账准备减少所致
存货	172,416,098.88	5.66%	133,586,072.16	4.32%	1.34%	
投资性房地产	70,189,208.76	2.31%	71,805,792.58	2.32%	-0.01%	
长期股权投资	5,981,310.91	0.20%	7,908,743.79	0.26%	-0.06%	
固定资产	56,342,785.29	1.85%	58,513,363.22	1.89%	-0.04%	
短期借款	85,000,000.00	2.79%	167,000,000.00	5.41%	-2.62%	原因为归还银行借款所致
预收款项	103,254,812.15	3.39%	117,626,431.08	3.81%	-0.42%	

应交税费	16,876,180.24	0.55%	59,265,578.66	1.92%	-1.37%	
其他应付款	202,514,855.63	6.65%	221,135,497.29	7.16%	-0.51%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,703,515.67	保函保证金和专项资金
固定资产	19,625,152.29	抵押借款尚未到期
无形资产	5,087,506.67	抵押借款尚未到期
投资性房地产	11,795,598.02	抵押借款尚未到期
合计	46,211,772.65	--

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
24,768,899.61	7,343,462.59	237.29%

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	53,810
报告期投入募集资金总额	3,200
已累计投入募集资金总额	41,625.82
累计变更用途的募集资金总额	24,500
累计变更用途的募集资金总额比例	45.53%
募集资金总体使用情况说明	
根据公司 2015 年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 284 号）核准，公司于 2017 年 6 月 29 日采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 29,039,395 股（发行价每股 18.53 元），并申请增加注册资本人民币 29,039,395.00 元，由 4 个发行对象投入，出资方式为货币。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字[2017]01310007 号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2017 年 7 月 18 日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金 538,099,989.35 元，扣除中泰证券股份有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市康达律师事务所等中介机构的发行费用后实际募集资金净额人民币 526,459,909.53 元，其中新增注册资本人民币 29,039,395.00 元，余额人民币 497,420,514.53 元转入资本公积。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目	是	37,810	37,810	3,200	25,625.82	67.78%		611.76	5,905.6	是	否
补充流动资金项目	否	16,000	16,000		16,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	53,810	53,810	3,200	41,625.82	--	--	611.76	5,905.6	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	53,810	53,810	3,200	41,625.82	--	--	611.76	5,905.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2019 年 6 月 30 日,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 67,421,468.01 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新一代"网格化+"智慧城市综合信息服务及运营项目-江西省大余县	新一代"网格化+"智慧城市综合信息服务及运营项目-智慧乌当、新	37,810	3,200	25,625.82	67.78%		611.76	是	否

智慧亮化路灯节能改造项目、宁德市网格化服务管理信息平台	一代'网格化+'智慧城市综合信息服务及运营项目"-智慧即墨经济开发区								
市政务云计算中心项目、东南大区新一代'网格化+'智慧城市综合信息服务及运营项目									
合计	--	37,810	3,200	25,625.82	--	--	611.76	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		公司着力整合技术和市场资源、加强本地化运营和服务团队建设，并综合考虑项目实施的优先次序对资金使用做出合理安排。根据项目的具体进展情况，鉴于公司与贵阳市乌当区国有独资企业——贵州智源信息产业孵化基地有限公司所签订的“智慧乌当”项目涉及部门众多，系统较为复杂，仍处于方案设计期间，尚未实际投入建设资金，为提高资金使用效率和项目的投资收益率，于 2017 年 12 月 25 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将“新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目”中原用于投入“智慧乌当”的 15,500 万元变更用途用于“江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目”和“宁德市网格化服务管理信息平台”和“宁德市政务云计算中心项目”。本次变更项目涉及的总金额为 15,500 万元，占上述非公开发行募集资金总额的 28.81%，并于 2017 年 12 月 25 日进行公告。公司本次变更部分募集资金用途事宜已经第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司于 2018 年 6 月 22 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将“新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目”中原用于投入“智慧即墨经济开发区”的 9,000 万元变更用途用于“东南大区新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目(简称：智慧东南)”。本次变更项目涉及的总金额为 9,000 万元，占上述非公开发行募集资金总额的 16.73%。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京数字智通科技有限公司	子公司	计算机系统集成	40,000,000.00	347,777,833.09	61,421,245.53	17,449,799.29	3,959,891.42	-3,947,889.43
保定金迪地下管线探测工程有限公司	子公司	计算机系统集成及测绘专业软件开发销售	10,000,000.00	454,396,559.76	202,818,015.45	125,535,692.77	44,138,381.25	37,698,376.02

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
保定政运恒通信息技术有限责任公司	直接投资	无重大影响
长沙政通康拓科技有限责任公司	直接投资	无重大影响

湖北鄂东智城科技有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
--------------	------------	-------

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

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

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

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	31.07%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2019-023
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.70%	2019 年 07 月 01 日	2019 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2019-035

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情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	金迪管线、金迪科技、金迪科仪	业绩承诺	2016 年，承诺净利润 4,000 万元，2017 年，承诺净利润 5,000 万元，2018 年，承诺净利润 6,000 万元，2019 年，承诺净利润 7,000	2016 年 03 月 30 日	2016 年至 2020 年	截至报告期末，公司遵守了所做的承诺

			万元, 2020 年, 承诺净利润 8,000 万元			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司董事长及实际控制人吴强华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利, 不委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; 本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五; 本人离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份。严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定, 避免和减少关联交易, 自觉维护发行人及全体股东的	2010 年 04 月 27 日	持续	正常履行, 未出现任何违反该承诺的情况

			利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。			
股权激励承诺	数字政通	其他承诺	数字政通承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。数字政通承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属均未参与本激励计划。	2018 年 12 月 01 日	2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施期间	正常履行，未出现任何违反该承诺的情况

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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

2016年限制性股票激励计划

2019年1月22日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，第三个解锁期的解锁条件是以2015年净利润为基数，2018年实现的净利润不低于基数的72%。公司2015年扣除非经常性损益后的净利润为10,596.17万元，2018年实现业绩解锁条件需要当年扣除非经常性损益后的净利润不低于18,225.41万元。根据公司于2019年1月18日发布的《2018年度业绩预告》的数据，预计2018年归属上市公司股东的净利润为11,023.67万元至14,415.57万元区间，预计2018年非经常性损益对公司净利润的影响约为50万元，故公司2018年经营业绩未能达到限制性股票第三个解锁期的解锁条件；同时9名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件。因此，公司将回购注销第三期的全部限制性股票371.28万股和已离职激励对象尚未解锁的限制性股票11.55万股，回购注销股票共计382.83万股，本次激励计划首批授予的限制性股票回购价格为10.37元/股，预留部分的限制性股票回购价格为11.26元/股，回购总金额为40,103,798元。

公司于2019年6月24日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销登记。

2018年股票期权与限制性股票激励计划

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

2018年12月18日，公司2018年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限

制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

2018年12月18日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会 第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

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

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

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

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年6月14日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过关于公司非公开发行A股股票的相关议案。2019年7月1日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过相关事项。截止报告期末，公司正在积极推进本次非公开发行事宜。

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	124,536,389	29.35%				-19,714,096	-19,714,096	104,822,293	24.57%
3、其他内资持股	124,536,389	29.35%				-19,714,096	-19,714,096	104,822,293	24.57%
境内自然人持股	124,536,389	29.35%				-19,714,096	-19,714,096	104,822,293	24.57%
二、无限售条件股份	299,804,516	70.65%				21,925,796	21,925,796	321,730,312	75.43%
1、人民币普通股	299,804,516	70.65%				21,925,796	21,925,796	321,730,312	75.43%
三、股份总数	424,340,905	100.00%				2,211,700	2,211,700	426,552,605	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

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

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年12月18日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。2019年2月14日，2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成。

2、2019年1月22日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司于2019年6月24日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销登记。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

以上股份均已办理完成登记过户。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年1月22日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司于2019年6月24日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销登记。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因股权激励计划登记和注销，公司股份总数由424,340,905股变为426,552,605股。基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等各项数据按新股本426,552,605股计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴强华	90,308,110	0	0	90,308,110	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
许欣	20,725,796	20,725,796	0	0	高管锁定股	高管离职后 6 个月解除锁定
朱华	6,268,293	1,360,000	0	4,908,293	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
胡环宇	1,739,850	240,000	0	1,499,850	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
王洪深	1,488,150	160,000	0	1,328,150	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%

邱鲁闽	300,000	160,000	0	140,000	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
殷小敏	354,750	56,000	0	298,750	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
王东	459,140	160,000	0	299,140	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
2016 年限制性股票激励计划（除高管外）	2,892,300	2,892,300	0	0	限制性股票	根据股权激励计划解除限售
2018 年股票期权与限制性股票激励计划	0	0	6,040,000	6,040,000	限制性股票	根据股权激励计划解除限售
合计	124,536,389	25,754,096	6,040,000	104,822,293	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,644		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴强华	境内自然人	28.23%	120,410,814		90,308,110	30,102,704		
许欣	境内自然人	4.98%	21,235,796	510,000	510,000	20,725,796		
安徽省铁路发展 基金股份有限公 司	国有法人	1.98%	8,450,940		0	8,450,940	质押	4,225,000
朱华	境内自然人	1.55%	6,597,724	-160,000	4,908,293	1,689,431		

张蕾	境内自然人	1.36%	5,800,000	-937,546	0	5,800,000		
李国忠	境内自然人	1.31%	5,568,156		0	5,568,156		
北信瑞丰基金－招商银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托－银河投资智远 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	4,856,988		0	4,856,988		
胡环宇	境内自然人	0.56%	2,379,800	60,000	1,799,850	579,950		
王洪深	境内自然人	0.47%	2,024,200	40,000	1,528,150	496,050		
邵献军	境内自然人	0.47%	2,000,000	-783,794	0	2,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 3)	安徽省铁路发展基金股份有限公司、北信瑞丰基金－招商银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托－银河投资智远 1 号私募证券投资基金因公司非公开发行股票成为公司前 10 名股东							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
吴强华	30,102,704					人民币普通股	30,102,704	
许欣	20,725,796					人民币普通股	20,725,796	
安徽省铁路发展基金股份有限公司	8,450,940					人民币普通股	8,450,940	
张蕾	5,800,000					人民币普通股	5,800,000	
李国忠	5,568,156					人民币普通股	5,568,156	
北信瑞丰基金－招商银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托－银河投资智远 1 号私募证券投资基金	4,856,988					人民币普通股	4,856,988	
邵献军	2,000,000					人民币普通股	2,000,000	
王国庆	1,848,300					人民币普通股	1,848,300	
朱华	1,689,431					人民币普通股	1,689,431	
全国社保基金五零一组合	1,618,996					人民币普通股	1,618,996	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用
--------------------------------------	-----

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

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)
吴强华	董事长	现任	120,410,814			120,410,814			
王东	董事、总裁	现任	612,187	200,000	160,000	652,187	160,000	200,000	200,000
胡环宇	董事	现任	2,319,800	300,000	240,000	2,379,800	240,000	300,000	300,000
朱华	董事、高级 副总裁	现任	6,757,724		160,000	6,597,724	160,000		
邱鲁闽	董事会秘 书、高级副 总裁、董事	现任	400,000	200,000	160,000	440,000	160,000	200,000	200,000
王洪深	董事、高级 副总裁	现任	1,984,200	200,000	160,000	2,024,200	160,000	200,000	200,000
刘先林	独立董事	现任	0			0			
邬伦	独立董事	现任	0			0			
叶金福	独立董事	现任	0			0			
许菲	监事	现任	0			0			
幸帮艳	监事	现任	0			0			
邵建平	监事	现任	0			0			
殷小敏	财务总监	现任	473,000	120,000	56,000	537,000	56,000	120,000	120,000
合计	--	--	132,957,725	1,020,000	936,000	133,041,725	936,000	1,020,000	1,020,000

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 2018 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	585,087,771.47	807,143,248.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,258,800.00	5,623,758.55
应收账款	1,210,574,365.38	1,067,276,237.42
应收款项融资		
预付款项	28,339,827.70	5,227,140.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,723,983.06	122,597,106.66
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	172,416,098.88	133,586,072.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,487,163.61	39,953,581.43
其他流动资产	7,734,899.68	7,685,973.93
流动资产合计	2,164,622,909.78	2,189,093,118.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		43,020,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	81,536,806.47	84,544,047.85
长期股权投资	5,981,310.91	7,908,743.79
其他权益工具投资	43,020,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,189,208.76	71,805,792.58
固定资产	56,342,785.29	58,513,363.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,257,478.65	119,874,488.20
开发支出	12,467,852.05	30,904,913.59
商誉	441,086,499.22	440,779,441.04
长期待摊费用	51,817.20	60,811.20
递延所得税资产	35,643,564.86	42,519,229.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	879,577,323.41	899,930,830.75
资产总计	3,044,200,233.19	3,089,023,949.17
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	167,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	253,871,837.62	292,282,879.71
预收款项	103,254,812.15	117,626,431.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,099,261.69	27,516,323.17
应交税费	16,876,180.24	59,265,578.66
其他应付款	215,311,433.78	221,135,497.29
其中：应付利息		33,833.34
应付股利	20,153,368.15	7,356,790.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	702,413,525.48	884,826,709.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,658,000.00	13,658,000.00

递延收益		
递延所得税负债	8,661,828.31	9,555,534.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,319,828.31	23,213,534.15
负债合计	724,733,353.79	908,040,244.06
所有者权益：		
股本	426,552,605.00	424,340,905.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	970,236,420.61	959,426,639.37
减：库存股	33,824,000.00	40,103,798.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,226,696.38	88,226,696.38
一般风险准备		
未分配利润	855,128,687.64	739,220,638.21
归属于母公司所有者权益合计	2,306,320,409.63	2,171,111,080.96
少数股东权益	13,146,469.77	9,872,624.15
所有者权益合计	2,319,466,879.40	2,180,983,705.11
负债和所有者权益总计	3,044,200,233.19	3,089,023,949.17

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	467,375,773.56	665,678,238.86
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,813,800.00	4,948,758.55
应收账款	810,200,679.55	694,377,552.55

应收款项融资		
预付款项	6,228.90	6,228.90
其他应收款	468,850,470.14	432,672,344.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,072,950.28	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,067,268.49	23,040,821.57
其他流动资产		
流动资产合计	1,790,387,170.92	1,820,723,945.12
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		43,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	16,466,905.09	16,466,905.09
长期股权投资	799,367,341.25	794,821,774.13
其他权益工具投资	43,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,595,040.26	48,424,379.61
固定资产	19,038,798.36	19,994,260.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,109,037.17	50,885,726.37
开发支出	12,467,852.05	28,712,123.17
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,948,423.55	21,002,816.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,023,993,397.73	1,023,307,985.44
资产总计	2,814,380,568.65	2,844,031,930.56

流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	229,403,590.15	230,381,054.96
预收款项	17,954,180.89	21,610,503.30
合同负债		
应付职工薪酬	9,772,244.79	9,142,934.32
应交税费	7,520,414.37	38,669,425.52
其他应付款	209,047,766.58	220,528,045.37
其中：应付利息		
应付股利	12,796,578.15	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	533,698,196.78	650,331,963.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,658,000.00	13,658,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,658,000.00	13,658,000.00
负债合计	547,356,196.78	663,989,963.47
所有者权益：		

股本	426,552,605.00	424,340,905.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,066,366,348.73	1,055,479,846.73
减：库存股	33,824,000.00	40,103,798.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,226,312.45	88,226,312.45
未分配利润	719,703,105.69	652,098,700.91
所有者权益合计	2,267,024,371.87	2,180,041,967.09
负债和所有者权益总计	2,814,380,568.65	2,844,031,930.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	521,528,996.29	389,199,221.90
其中：营业收入	521,528,996.29	389,199,221.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	441,329,018.92	325,141,975.69
其中：营业成本	321,773,786.71	231,247,371.94
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	3,751,591.29	4,437,180.89
销售费用	34,660,955.52	35,943,353.04
管理费用	46,006,295.25	22,670,034.63
研发费用	40,368,229.87	34,179,451.32

财务费用	-5,231,839.72	-3,335,416.13
其中：利息费用	3,553,433.31	2,300,302.78
利息收入	7,169,570.09	5,874,981.67
加：其他收益	25,378,579.50	31,211,426.76
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,923,432.88	-2,431,970.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,927,432.88	-2,431,970.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,589,248.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,025,115.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-66,109.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,065,875.53	81,745,477.62
加：营业外收入	3,181,209.20	173,400.79
减：营业外支出	119,181.17	200,240.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,127,903.56	81,718,637.51
减：所得税费用	7,132,484.87	1,543,288.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,995,418.69	80,175,349.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	93,995,418.69	80,175,349.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	94,563,626.44	80,629,765.72
2.少数股东损益	-568,207.75	-454,416.66
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	93,995,418.69	80,175,349.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,563,626.44	80,629,765.72
归属于少数股东的综合收益总额	-568,207.75	-454,416.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.19

(二) 稀释每股收益	0.22	0.19
------------	------	------

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	366,097,789.31	261,531,606.97
减：营业成本	231,911,340.96	168,261,348.74
税金及附加	1,871,069.81	2,509,942.79
销售费用	26,082,176.70	27,002,931.87
管理费用	36,983,381.60	16,052,280.34
研发费用	25,553,677.21	21,636,593.32
财务费用	-4,543,784.22	-3,370,280.72
其中：利息费用	1,722,692.50	1,515,514.17
利息收入	6,345,139.85	4,928,479.71
加：其他收益	23,751,969.42	26,414,116.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,927,432.88	-2,348,673.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,927,432.88	-2,348,673.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,650,974.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,689,851.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,413,488.89	51,814,382.13
加：营业外收入		
减：营业外支出	89,974.09	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,323,514.80	51,814,382.13
减：所得税费用	1,230,756.34	-4,575,074.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,092,758.46	56,389,457.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,092,758.46	56,389,457.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	63,092,758.46	56,389,457.06

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	443,120,282.49	454,672,511.82
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,370,017.33	767,875.04
收到其他与经营活动有关的现金	34,959,289.10	46,009,709.50
经营活动现金流入小计	497,449,588.92	501,450,096.36
购买商品、接受劳务支付的现金	236,910,332.11	301,393,811.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	205,685,481.77	189,345,830.47

金		
支付的各项税费	68,837,581.87	82,039,660.71
支付其他与经营活动有关的现金	84,475,475.11	98,136,534.38
经营活动现金流出小计	595,908,870.86	670,915,836.62
经营活动产生的现金流量净额	-98,459,281.94	-169,465,740.26
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	4,000.00	5,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,180.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,117,961.49	
投资活动现金流入小计	8,123,141.49	1,755,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,619,583.73	22,511,108.06
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,619,583.73	22,511,108.06
投资活动产生的现金流量净额	-30,496,442.24	-20,756,108.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,824,000.00	
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	40,000,000.00	122,000,000.00
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	73,824,000.00	122,000,000.00
偿还债务支付的现金	122,000,000.00	72,682,545.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,587,266.65	15,034,525.28
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	39,500,312.43	1,168,015.00
筹资活动现金流出小计	165,087,579.08	88,885,085.52
筹资活动产生的现金流量净额	-91,263,579.08	33,114,914.48
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	-220,219,303.26	-157,106,933.84
加：期初现金及现金等价物余额	795,603,559.06	679,981,956.46
六、期末现金及现金等价物余额	575,384,255.80	522,875,022.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	301,083,544.28	299,315,029.52
收到的税费返还	17,840,760.58	
收到其他与经营活动有关的现金	24,252,721.96	71,660,103.34
经营活动现金流入小计	343,177,026.82	370,975,132.86
购买商品、接受劳务支付的现金	205,516,057.57	272,631,839.71
支付给职工以及为职工支付的现金	54,335,460.62	52,864,685.25
支付的各项税费	46,621,359.24	57,887,300.06
支付其他与经营活动有关的现金	103,812,671.01	119,693,644.59
经营活动现金流出小计	410,285,548.44	503,077,469.61
经营活动产生的现金流量净额	-67,108,521.62	-132,102,336.75
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	80,215.98	
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	80,215.98	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,438,384.26	11,267,984.33

投资支付的现金	1,679,085.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,117,469.26	31,267,984.33
投资活动产生的现金流量净额	-14,037,253.28	-31,267,984.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,824,000.00	
取得借款收到的现金		110,000,000.00
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	33,824,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,722,692.50	14,249,736.67
支付其他与筹资活动有关的现金	38,870,627.43	1,168,015.00
筹资活动现金流出小计	150,593,319.93	75,417,751.67
筹资活动产生的现金流量净额	-116,769,319.93	34,582,248.33
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	-197,915,094.83	-128,788,072.75
加：期初现金及现金等价物余额	663,900,387.87	558,315,822.20
六、期末现金及现金等价物余额	465,985,293.04	429,527,749.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	424,340,905.00				959,426,639.37	40,103,798.00			88,226,696.38		739,220,638.21		2,171,111,080.96	9,872,624.15	2,180,983,705.11
加：会计政策变更											34,141,001.14		34,141,001.14	873,723.86	35,014,725.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	424,340,905.00				959,426,639.37	40,103,798.00			88,226,696.38		773,361,639.35		2,205,252,082.10	10,746,348.01	2,215,998,430.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,211,700.00				10,809,781.24	-6,279,798.00					81,767,048.29		101,068,327.53	2,400,121.76	103,468,449.29
（一）综合收益总额											94,563,626.44		94,563,626.44	-568,207.75	93,995,418.69
（二）所有者投入	2,211,700.00				10,886,502.00	-6,279,798.00							19,378,000.00		19,378,000.00

和减少资本															
1. 所有者投入的普通股	6,040,000.00				27,784,000.00	33,824,000.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					19,378,000.00							19,378,000.00		19,378,000.00	
4. 其他	-3,828,300.00				-36,275,498.00	-40,103,798.00									
(三) 利润分配										-12,796,578.15		-12,796,578.15		-12,796,578.15	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,796,578.15		-12,796,578.15		-12,796,578.15	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存															

收益															
5. 其他综合收益															
结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-76,720.76							-76,720.76	2,968,329.51	2,891,608.75	
四、本期期末余额	426,552,605.00				970,236,420.61	33,824,000.00		88,226,696.38		855,128,687.64		2,306,320,409.63	13,146,469.77	2,319,466,879.40	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	424,626,905.00				968,810,608.44	75,606,625.00			76,261,789.28		646,735,486.13		2,040,828,163.85	14,743,910.47	2,055,572,074.32
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他															
二、本年期初余额	424,626,905.00				968,810,608.44	75,606,625.00			76,261,789.28		646,735,486.13		2,040,828,163.85	14,743,910.47	2,055,572,074.32
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	-286,000.00				-2,695,840.00	-32,641,661.00					67,893,253.91		97,553,074.91	-454,416.66	97,098,658.25
（一）综合收益总 额											80,629,765.72		80,629,765.72	-454,416.66	80,175,349.06
（二）所有者投入 和减少资本	-286,000.00				-2,695,840.00	-32,641,661.00							29,659,821.00		29,659,821.00
1．所有者投入的 普通股															
2．其他权益工具 持有者投入资本															
3．股份支付计入 所有者权益的金 额	-286,000.00				-2,695,840.00	-32,641,661.00							29,659,821.00		29,659,821.00
4．其他															
（三）利润分配											-12,736,511.81		-12,736,511.81		-12,736,511.81
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险 准备															
3．对所有者（或 股东）的分配											-12,736,511.81		-12,736,511.81		-12,736,511.81
4．其他															
（四）所有者权益 内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	424,340,905.00				966,114,768.44	42,964,964.00			76,261,789.28		714,628,740.04		2,138,381,238.76	14,289,493.81	2,152,670,732.57

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	424,340,905.00				1,055,479,846.73	40,103,798.00			88,226,312.45	652,098,700.91		2,180,041,967.09

加：会计政策变更										17,308,224.47		17,308,224.47
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	424,340,905.00				1,055,479,846.73	40,103,798.00			88,226,312.45	669,406,925.38		2,197,350,191.56
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	2,211,700.00				10,886,502.00	-6,279,798.00				50,296,180.31		69,674,180.31
(一) 综合收益总额										63,092,758.46		63,092,758.46
(二)所有者投入和减少资本	2,211,700.00				10,886,502.00	-6,279,798.00						19,378,000.00
1. 所有者投入的普通股	6,040,000.00				27,784,000.00	33,824,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					19,378,000.00							
4. 其他	-3,828,300.00				-36,275,498.00	-40,103,798.00						19,378,000.00
(三) 利润分配										-12,796,578.15		-12,796,578.15
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,796,578.15		-12,796,578.15
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												

(或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	426,552,605.00				1,066,366,348.73	33,824,000.00			88,226,312.45	719,703,105.69		2,267,024,371.87

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	424,626,905.00				1,065,158,949.73	75,606,625.00			76,261,789.28	557,150,664.89		2,047,591,683.90
加：会计政策变 更												
前期差错更 正												
其他												

二、本年期初余额	424,626,905.00				1,065,158,949.73	75,606,625.00			76,261,789.28	557,150,664.89		2,047,591,683.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-286,000.00				-2,695,840.00	-32,641,661.00				43,652,945.25		73,312,766.25
（一）综合收益总额										56,389,457.06		56,389,457.06
（二）所有者投入和减少资本	-286,000.00				-2,695,840.00	-32,641,661.00						29,659,821.00
1.所有者投入的普通股												29,659,821.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额	-286,000.00				-2,695,840.00	-32,641,661.00						-35,623,501.00
4.其他												
（三）利润分配										-12,736,511.81		-12,736,511.81
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-12,736,511.81		-12,736,511.81
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	424,340,905.00				1,062,463,109.73	42,964,964.00			76,261,789.28	600,803,610.14		2,120,904,450.15

三、公司基本情况

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名数字通图科技有限公司，成立于2001年11月6日，2003年3月7日更名为北京数字政通科技有限公司。2009年6月10日整体变更为股份有限公司，更名为北京数字政通科技股份有限公司。2010年4月14日公司向社会公众公开发行流通股1,400万股，并在深圳证券交易所上市交易，股票代码为300075。

公司统一社会信用代码：91110000801160143K，法定代表人：吴强华，注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心A座18层1805室，办公地址：北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室。

截止2019年6月30日，公司股本总数为426,552,605.00股。

本财务报表经本公司董事会于2019年8月28日审议批准报出。

本公司2019年2季度纳入合并范围的子公司共14户，详见本附注“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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，对应收款项的预期信用损失的计量、收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“金融工具”、“收入”、“无形资产”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券

监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

人民币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

在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下企业合并

公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

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

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

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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

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

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司

合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

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

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

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

外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具

(1) 金融工具的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。上述分类一经确定，不得随意变更。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融负债划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据

以摊余成本计量的金融资产

(一) 企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

(二) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

(一) 企业管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

(二) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。

该被指定的权益工具投资不属于以下情况：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

以公允价值计量且其变动计入当期损益

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，公司可以将其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工具。但下列情况除外：嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变；在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）：能够消除或显著减少会计错配；根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

（3）金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可

观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

（4）金融工具的后续计量

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

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

- ① 扣除已偿还的本金。
- ② 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- ③ 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（5）金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

- 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，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负

债)之间的差额,计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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负债)之间的差额,应当计入当期损益。

(6) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时,评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度,并分别下列情形处理:

①转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则继续确认该金融资产。

③既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条①、②之外的其他情形),则根据其是否保留了对金融资产的控制,分别下列情形处理:未保留对该金融资产控制的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度,是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移:

①金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

②金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下,所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2)终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代

表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

（8）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

（9）金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②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。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1：商业承兑汇票组合

应收票据组合2：银行承兑汇票组合

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

本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：应收政府及运营商组合

应收账款组合2：应收关联方组合

应收账款组合3：其他组合

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

本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：备用金、押金和保证金组合

其他应收款组合2：关联方组合组合

其他应收款组合3：其他款项组合

对于其他应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、持有待售资产

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

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公

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

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

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

17、长期股权投资

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

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

（1）投资成本的确定

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

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利

润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

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

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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

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

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

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

19、固定资产

（1）确认条件

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

按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

20、在建工程

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

21、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。

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

以权益结算的股份支付

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

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

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

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

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 建造合同收入的确认

资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用，合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。完工百分比法是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。

建造合同收入同时满足下列条件的才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 实际发生的合同成本能够可靠地计量。

(5) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以

确认：

① 相关的经济利益很可能流入企业；

② 收入的金额能够可靠地计量。

(6) 根据上述原则，公司根据不同的业务类型确认收入的具体标准如下：

① 数字城管项目在取得项目进度确认单时按照完工进度确认收入：

其中：A. 如软件部分和硬件部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，整个项目按照完工进度确认收入；B. 软件部分和硬件部分能够区分并单独计量的，软件部分按照完工进度确认收入，硬件部分按照实际发生成本计算确认收入。

② 采集项目在约定的服务期内按直线法分期确认收入。

③ 安防项目、管道探测项目、管网检测项目在取得项目验收单时确认收入。

④ PPP项目参照附注建造合同收入确认。

说明：上述项目在收入分类明细中按照以下分类归集披露

软件开发：数字城管中的软件收入；

系统集成：数字城管业务中的硬件部分、安防项目、PPP项目；

运营服务：采集项目、管道探测项目、管网检测项目。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够

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

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

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

① 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

② 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

股份回购

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

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》(财 会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号--套期会计》(财 会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	公司于 2019 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》	应收账款坏账准备调减 47,187,639.00；其他应收账款坏账准备调增 6,060,123.09 元；递延所得税资产减少 6,112,790.91 元；未分配利润增加 34,141,001.14 元；少数股东权益增加 873,723.86 元。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称“财会〔2019〕6 号通知”)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	公司于 2019 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》	公司对财务报表相关科目列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	807,143,248.11	807,143,248.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,623,758.55	5,623,758.55	
应收账款	1,067,276,237.42	1,114,463,876.42	47,187,639.00
应收款项融资			
预付款项	5,227,140.16	5,227,140.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	122,597,106.66	116,536,983.57	-6,060,123.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	133,586,072.16	133,586,072.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	39,953,581.43	39,953,581.43	
其他流动资产	7,685,973.93	7,685,973.93	
流动资产合计	2,189,093,118.42	2,230,220,634.33	41,127,515.91
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	43,020,000.00		-43,020,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	84,544,047.85	84,544,047.85	

长期股权投资	7,908,743.79	7,908,743.79	
其他权益工具投资		43,020,000.00	43,020,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	71,805,792.58	71,805,792.58	
固定资产	58,513,363.22	58,513,363.22	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	119,874,488.20	119,874,488.20	
开发支出	30,904,913.59	30,904,913.59	
商誉	440,779,441.04	440,779,441.04	
长期待摊费用	60,811.20	60,811.20	
递延所得税资产	42,519,229.28	36,406,438.37	-6,112,790.91
其他非流动资产			
非流动资产合计	899,930,830.75	893,818,039.84	-6,112,790.91
资产总计	3,089,023,949.17	3,124,038,674.17	35,014,725.00
流动负债：			
短期借款	167,000,000.00	167,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	292,282,879.71	292,282,879.71	
预收款项	117,626,431.08	117,626,431.08	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,516,323.17	27,516,323.17	
应交税费	59,265,578.66	59,265,578.66	

其他应付款	221,135,497.29	221,135,497.29	
其中：应付利息	33,833.34	33,833.34	
应付股利	7,356,790.00	7,356,790.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	884,826,709.91	884,826,709.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	13,658,000.00	13,658,000.00	
递延收益			
递延所得税负债	9,555,534.15	9,555,534.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,213,534.15	23,213,534.15	
负债合计	908,040,244.06	908,040,244.06	
所有者权益：			
股本	424,340,905.00	424,340,905.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	959,426,639.37	959,426,639.37	
减：库存股	40,103,798.00	40,103,798.00	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	88,226,696.38	88,226,696.38	
一般风险准备			
未分配利润	739,220,638.21	773,361,639.35	34,141,001.14
归属于母公司所有者权益合计	2,171,111,080.96	2,205,252,082.10	34,141,001.14
少数股东权益	9,872,624.15	10,746,348.01	873,723.86
所有者权益合计	2,180,983,705.11	2,215,998,430.11	35,014,725.00
负债和所有者权益总计	3,089,023,949.17	3,124,038,674.17	35,014,725.00

调整情况说明

2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

因执行新金融工具准则，本公司将原列报在“可供出售金融资产”报表项目调整至“其他权益工具投资”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	665,678,238.86	665,678,238.86	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,948,758.55	4,948,758.55	
应收账款	694,377,552.55	718,527,531.11	24,149,978.56
应收款项融资			
预付款项	6,228.90	6,228.90	
其他应收款	432,672,344.69	428,884,983.15	-3,787,361.54

其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	23,040,821.57	23,040,821.57	
其他流动资产			
流动资产合计	1,820,723,945.12	1,841,086,562.14	20,362,617.02
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	43,000,000.00		-43,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	16,466,905.09	16,466,905.09	
长期股权投资	794,821,774.13	794,821,774.13	
其他权益工具投资		43,000,000.00	43,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	48,424,379.61	48,424,379.61	
固定资产	19,994,260.97	19,994,260.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,885,726.37	50,885,726.37	
开发支出	28,712,123.17	28,712,123.17	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,002,816.10	17,948,423.55	-3,054,392.55
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,023,307,985.44	1,020,253,592.89	-3,054,392.55
资产总计	2,844,031,930.56	2,861,340,155.03	17,308,224.47
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	230,381,054.96	230,381,054.96	
预收款项	21,610,503.30	21,610,503.30	
合同负债			
应付职工薪酬	9,142,934.32	9,142,934.32	
应交税费	38,669,425.52	38,669,425.52	
其他应付款	220,528,045.37	220,528,045.37	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	650,331,963.47	650,331,963.47	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	13,658,000.00	13,658,000.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,658,000.00	13,658,000.00	
负债合计	663,989,963.47	663,989,963.47	
所有者权益：			
股本	424,340,905.00	424,340,905.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,055,479,846.73	1,055,479,846.73	
减：库存股	40,103,798.00	40,103,798.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	88,226,312.45	88,226,312.45	
未分配利润	652,098,700.91	669,406,925.38	17,308,224.47
所有者权益合计	2,180,041,967.09	2,197,350,191.56	17,308,224.47
负债和所有者权益总计	2,844,031,930.56	2,861,340,155.03	17,308,224.47

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京数字政通科技股份有限公司	15.00%
北京数字智通科技有限公司	15.00%
北京数字政通智能泊车技术有限公司	25.00%
上海政通信息技术有限公司	25.00%
武汉智慧政通科技有限公司	25.00%
克拉玛依数字政通信息科技有限公司	25.00%
政通智慧城市运营科技有限公司	25.00%
保定金迪地下管线探测工程有限公司	15.00%

保定市金迪科技开发有限公司	25.00%
保定金迪科学仪器有限公司	15.00%
焦作市市民健康促进服务有限责任公司	25.00%
江西政通城运科技有限公司	25.00%
福建政通城运信息科技有限公司	25.00%
保定政运恒通信信息技术有限责任公司	25.00%
长沙政通康拓科技有限责任公司	25.00%
湖北鄂东智城科技有限公司	25.00%

2、税收优惠

（1）北京数字政通科技股份有限公司

1) 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13%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。

2) 根据国科发[2008]172号北京市新技术产业开发试验区暂行条例的有关规定，2017年10月25日，北京市科学技术委员会向本公司颁发了编号为GR201711002304的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据国家税务总局下发的国税函[2009]203号，本公司2019年适用所得税税率为15%。

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

（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13%的法定税率缴纳增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠。

根据国科发[2008]172号北京市新技术产业开发试验区暂行条例的有关规定，2016年12月1日，北京市科学技术委员会向本公司颁发了编号为GR201611000415的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据国家税务总局下发的国税函[2009]203号，本公司2019年适用所得税税率为15%。

（3）保定金迪地下管线探测工程有限公司

1) 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13%税率征收，对于超过当期嵌入式软件产品销售额3%的部分实行即征即退政策。

2) 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的有关规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，可按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

3) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发文[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发文[2008]362号）的有关规定，2016年11月2日，河北省科学技术厅颁发了编号为GR201613000111的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据国家税务总局下发的国税函[2009]203号，2019年适用所得税税率为15%。

（4）保定金迪科学仪器有限公司

1) 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13%税率征收，对于超过当期嵌入式软件产品销售额3%的部分实行即征即退政策。

2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十八条规定，2017年10月27日，河北省科学技术厅向本公司颁发了编号为GR201713001066的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据国家税务总局下发的国税函[2009]203号，本公司2019年适用所得税税率为15%。

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	187,589.52	113,201.11
银行存款	580,789,466.28	801,083,157.95
其他货币资金	4,110,715.67	5,946,889.05
合计	585,087,771.47	807,143,248.11

其他说明：截至 2019 年 6 月 30 日公司使用受限资金 9,703,515.67 元，为保函保证金和专项资金。

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	3,258,800.00	5,251,750.00
商业承兑票据		372,008.55

合计	3,258,800.00	5,623,758.55
----	--------------	--------------

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,336,378,795.46	100.00%	125,804,430.08	9.41%	1,210,574,365.38	1,233,604,319.58	100.00%	119,140,443.16	9.66%	1,114,463,876.42
其中：										0.00
政府及运营商组合	874,087,985.43	65.41%	59,934,499.12	6.86%	814,153,486.31	847,524,070.53	68.70%	56,147,326.26	6.62%	791,376,744.27
关联方组合	53,917,933.74	4.03%	2,695,896.68	5.00%	51,222,037.06	53,227,581.46	4.31%	2,661,379.07	5.00%	50,566,202.39
其他组合	408,372,876.29	30.56%	63,174,034.28	15.47%	345,198,842.01	332,852,667.59	26.98%	60,331,737.83	18.13%	272,520,929.76
合计	1,336,378,795.46	100.00%	125,804,430.08	9.41%	1,210,574,365.38	1,233,604,319.58	100.00%	119,140,443.16	9.66%	1,114,463,876.42

按组合一政府及运营商计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
1年以内	542,063,542.83	16,261,906.27	3.00%
1至2年	182,088,224.97	9,104,411.24	5.00%
2至3年	108,011,647.40	16,201,747.12	15.00%
3至4年	24,414,367.76	7,324,310.33	30.00%
4至5年	9,886,792.73	4,943,396.37	50.00%
5年以上	7,623,409.74	6,098,727.79	80.00%
合计	874,087,985.43	59,934,499.12	--

按组合二关联方计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
1年以内	41,360,492.79	2,068,024.63	5.00%
1至2年	12,557,440.95	627,872.05	5.00%
合计	53,917,933.74	2,695,896.68	--

按组合三其他计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
1年以内	254,873,604.84	12,743,680.25	5.00%
1至2年	66,419,598.45	6,641,959.85	10.00%
2至3年	39,449,058.10	11,834,717.42	30.00%
3至4年	21,625,106.03	10,812,553.02	50.00%
4至5年	11,319,171.23	7,923,419.86	70.00%
5年以上	14,686,337.64	13,217,703.88	90.00%
合计	408,372,876.29	63,174,034.28	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	838,297,640.46
1 至 2 年	261,065,264.37
2 至 3 年	147,460,705.50
3 年以上	89,555,185.13
3 至 4 年	46,039,473.79
4 至 5 年	21,205,963.96
5 年以上	22,309,747.38
合计	1,336,378,795.46

（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6,647,786.93元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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183,479,560.58元，占应收账款年末余额合计数的比例为13.73%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为7,082,012.50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	27,824,380.34	98.18%	4,533,214.33	86.72%
1 至 2 年	215,960.36	0.76%	680,125.83	13.01%
2 至 3 年	285,687.00	1.01%		
3 年以上	13,800.00	0.05%	13,800.00	0.27%
合计	28,339,827.70	--	5,227,140.16	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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26,657,574.61元，占预付账款年末余额合计数的比例为94.06%，主要是预付购房款。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	128,723,983.06	116,536,983.57
合计	128,723,983.06	116,536,983.57

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金组合	129,293,587.30	117,125,945.21
其他款项组合	9,346,538.39	10,385,719.46
合计	138,640,125.69	127,511,664.67

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019 年 1 月 1 日余额	7,650,900.14		3,323,780.96	10,974,681.10
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-1,058,538.47			-1,058,538.47
2019 年 6 月 30 日余额	6,592,361.67		3,323,780.96	9,916,142.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	65,764,258.85
1 至 2 年	41,300,473.51
2 至 3 年	13,779,196.19
3 年以上	17,796,197.14
3 至 4 年	6,255,177.72
4 至 5 年	5,558,005.33
5 年以上	5,983,014.09
合计	138,640,125.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

本期计提坏账准备-1,058,538.47元，无收回或转回的以及核销坏账准备的情况。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	退税款	5,911,208.84	1 年以内	4.26%	
第二名	往来款	1,998,371.00	5 年以上	1.44%	1,998,371.00
第三名	履约保证金	1,868,830.00	1-2 年	1.35%	93,441.50
第四名	房租押金	1,822,057.52	4-5 年	1.31%	91,102.88
第五名	履约保证金	1,623,300.00	1-2 年	1.17%	81,165.00
合计	--	13,223,767.36	--	9.54%	2,264,080.38

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
------	----------	------	------	------------

				及依据
第一名	增值税即征即退款	5,911,208.84	1 年以内	

6、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,723,112.86	368,808.86	6,354,304.00	8,406,289.45	368,808.86	8,037,480.59
在产品	160,645,799.88	8,934,444.21	151,711,355.67	121,145,306.17	8,934,444.21	112,210,861.96
库存商品	14,117,197.63	1,185,249.86	12,931,947.77	14,102,875.93	1,185,249.86	12,917,626.07
周转材料	1,418,491.44		1,418,491.44	420,103.54		420,103.54
合计	182,904,601.81	10,488,502.93	172,416,098.88	144,074,575.09	10,488,502.93	133,586,072.16

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

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	28,487,163.61	39,953,581.43
合计	28,487,163.61	39,953,581.43

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,734,899.68	7,685,973.93
合计	7,734,899.68	7,685,973.93

9、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	110,023,970.08		110,023,970.08	124,497,629.28		124,497,629.28	4.75%-6.00%
一年内到期部分	-28,487,163.61		-28,487,163.61	-39,953,581.43		-39,953,581.43	
合计	81,536,806.47		81,536,806.47	84,544,047.85		84,544,047.85	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京通 通易联 科技有 限公司	7,908,743.79			-1,927,432.88						5,981,310.91	
小计	7,908,743.79			-1,927,432.88						5,981,310.91	
合计	7,908,743.79			-1,927,432.88						5,981,310.91	

11、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

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	91,460,109.82			91,460,109.82
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	91,460,109.82			91,460,109.82
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	19,654,317.24			19,654,317.24
2.本期增加金额	1,616,583.82			1,616,583.82
(1) 计提或摊销	1,616,583.82			1,616,583.82
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,270,901.06			21,270,901.06
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	70,189,208.76			70,189,208.76
2.期初账面价值	71,805,792.58			71,805,792.58

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	56,342,785.29	58,513,363.22
合计	56,342,785.29	58,513,363.22

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	50,366,644.64	20,816,019.25	24,241,874.09	19,972,443.26	5,769,228.99	121,166,210.23
2.本期增加金额		2,114,855.31	1,106,762.58	642,683.63		3,864,301.52
(1) 购置		2,114,855.31	1,106,762.58	443,196.03		3,664,813.92
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加				199,487.60		199,487.60
3.本期减少金额		775,929.61	957,954.62	735,400.72		2,469,284.95
(1) 处置或报废		775,929.61	957,954.62	735,400.72		2,469,284.95
(2) 转入投资						
4.期末余额	50,366,644.64	22,154,944.95	24,390,682.05	19,879,726.17	5,769,228.99	122,561,226.80
二、累计折旧						
1.期初余额	10,269,651.99	16,141,493.55	15,047,295.01	15,735,433.34	5,458,973.12	62,652,847.01
2.本期增加金额	783,952.99	2,256,854.18	1,508,777.36	1,088,720.25	42,899.69	5,681,204.47
(1) 计提	783,952.99	2,256,854.18	1,508,777.36	1,020,535.66	42,899.69	5,613,019.88
				68,184.59		68,184.59
3.本期减少金额		596,757.59	811,048.23	707,804.15		2,115,609.97
(1) 处置或报废		596,757.59	811,048.23	707,804.15		2,115,609.97
(2) 企业合并增加						
4.期末余额	11,053,604.98	17,801,590.14	15,745,024.14	16,116,349.44	5,501,872.81	66,218,441.51

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	39,313,039.66	4,353,354.81	8,645,657.91	3,763,376.73	267,356.18	56,342,785.29
2.期初账面价值	40,096,992.65	4,674,525.70	9,194,579.08	4,237,009.92	310,255.87	58,513,363.22

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		269,911,948.68	5,873,077.71	301,080,558.54
2.本期增加金额				32,173,183.15		32,173,183.15
(1) 购置						
(2) 内部研发				32,173,183.15		32,173,183.15
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	9,971,717.33	15,323,814.82	0.00	302,085,131.83	5,873,077.71	333,253,741.69
二、累计摊销						
1.期初余额	1,378,211.63	10,765,772.40		167,525,289.80	1,536,796.51	181,206,070.34
2.本期增加金额	105,226.60	788,187.65		17,604,628.66	292,149.79	18,790,192.70
(1) 计提	105,226.60	788,187.65		17,604,628.66	292,149.79	18,790,192.70
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,483,438.23	11,553,960.05	0.00	185,129,918.46	1,828,946.30	199,996,263.04
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	8,488,279.10	3,769,854.77	0.00	116,955,213.37	4,044,131.41	133,257,478.65
2.期初账面价值	8,593,505.70	4,558,042.42	0.00	102,386,658.88	4,336,281.20	119,874,488.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 90.60%。

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
建设用智地	9,068,252.95	23,543.00			9,091,795.95			

能审批系统								
智慧城管 3+1 综合管 理信息系统	11,485,859.74	22,946.23			11,508,805.97			
城市管理运 行中心平台	8,158,010.48	7,468.50			8,165,478.98			
新智信云综 合管理信息 系统 V1.0		5,426,346.38						5,426,346.38
全国市民通 一体化平台 V1.0		3,465,862.43						3,465,862.43
执法主体检 查系统 V1.0		3,575,643.24						3,575,643.24
货车入城智 能管控综合 应用系统 V1.0-Z	2,192,790.42	1,214,311.83			3,407,102.25			
合计	30,904,913.59	13,736,121.61			32,173,183.15			12,467,852.05

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
		企业合并形成的		处置		
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	440,779,441.04					440,779,441.04
湖北鄂东智城科 技有限公司		307,058.18				307,058.18
合计	468,062,445.92	307,058.18				468,369,504.10

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京数字智通科 技有限公司	27,283,004.88					27,283,004.88
合计	27,283,004.88					27,283,004.88

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	60,811.20		8,994.00		51,817.20
合计	60,811.20		8,994.00		51,817.20

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	140,104,341.60	21,241,428.17	146,261,065.71	21,248,215.94
内部交易未实现利润	2,549,395.69	382,409.35	5,315,973.00	797,395.95
无形资产摊销	53,994,390.81	8,099,158.62	53,994,390.81	8,099,158.62
未确认融资费用	17,171,279.99	3,871,868.72	18,535,676.54	4,212,967.86
预计负债	13,658,000.00	2,048,700.00	13,658,000.00	2,048,700.00
合计	227,477,408.09	35,643,564.86	237,765,106.06	36,406,438.37

(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	42,868,522.18	8,661,828.31	46,818,894.36	9,555,534.15
合计	42,868,522.18	8,661,828.31	46,818,894.36	9,555,534.15

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		35,643,564.86		42,519,229.28
递延所得税负债		8,661,828.31		9,555,534.15

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	455,352.39	455,352.39
可抵扣亏损	34,757,373.46	34,757,373.46
合计	35,212,725.85	35,212,725.85

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

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	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	17,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	130,000,000.00
合计	85,000,000.00	167,000,000.00

短期借款分类的说明：

房产权证字第 U201201885 号、房产权证字第 U201201886 号的房屋(包括固定资产、投资性房地产)及保定市国用(2010)第 130600005574 号的土地使用权用于贷款抵押，抵押金额 2,000.00 万元。详见附注七、47 所有权或使用权受限制的资产。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司已开具商业承兑汇票 4,000.00 万元，用于支付政通智慧城市运营科技有限公司（以下简称“政通运营公司”）项目款项。政通运营公司将该笔商业承兑汇票贴现给中国民生银行股份有限公司北京分行，收到 3,908.00 万元银行存款。该笔款项具有融资性质，因此从应付票据调整到短期借款列报。

20、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	127,948,865.76	140,955,533.41
项目服务费及数据款	125,922,971.86	151,327,346.30
合计	253,871,837.62	292,282,879.71

21、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	103,254,812.15	117,626,431.08
合计	103,254,812.15	117,626,431.08

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,822,553.61	尚未结算
第二名	3,216,981.15	尚未结算
第三名	2,877,358.50	尚未结算
第四名	2,725,471.71	尚未结算
第五名	2,452,830.20	尚未结算
合计	14,095,195.17	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,344,322.55	186,091,472.56	184,404,095.85	25,031,699.26
二、离职后福利-设定提存计划	4,172,000.62	29,576,460.97	30,680,899.16	3,067,562.43
三、辞退福利		2,029,918.40	2,029,918.40	
合计	27,516,323.17	217,697,851.93	217,114,913.41	28,099,261.69

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,586,560.48	161,583,636.79	159,847,072.88	21,323,124.39
2、职工福利费		2,421,448.74	2,421,448.74	0.00
3、社会保险费	2,353,209.49	15,676,168.57	15,771,740.08	2,257,637.98
其中：医疗保险费	1,882,924.47	13,714,353.11	13,638,521.27	1,958,756.31
工伤保险费	171,707.71	645,535.78	693,707.29	123,536.20
生育保险费	298,577.31	1,316,279.68	1,439,511.52	175,345.47
4、住房公积金	645,026.98	6,061,483.72	6,015,669.48	690,841.22
5、工会经费和职工教育经费	587,534.39	306,465.15	171,530.89	722,468.65
8、其他社会统筹	134,364.19	42,269.59	176,633.78	0.00
9、其他短期薪酬	37,627.02			37,627.02
合计	23,344,322.55	186,091,472.56	184,404,095.85	25,031,699.26

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,594,358.06	28,580,447.17	29,492,610.90	2,682,194.33
2、失业保险费	577,642.56	996,013.80	1,188,288.26	385,368.10
合计	4,172,000.62	29,576,460.97	30,680,899.16	3,067,562.43

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,394,646.55	39,756,012.30
企业所得税	11,242,558.23	15,506,549.02
个人所得税	632,549.42	327,302.71
城市维护建设税	308,065.65	2,117,776.90
教育费附加	131,428.84	910,306.87
地方教育费附加	87,402.41	606,912.57
其他	79,529.14	40,718.29
合计	16,876,180.24	59,265,578.66

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		33,833.34
应付股利	20,153,368.15	7,356,790.00
其他应付款	195,158,065.63	213,744,873.95
合计	215,311,433.78	221,135,497.29

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		33,833.34

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市公司普通股股利	12,796,578.15	
中国冶金地质总局地球物理勘察院	2,560,000.00	2,560,000.00
其他自然人	4,796,790.00	4,796,790.00
合计	20,153,368.15	7,356,790.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

中国冶金地质总局地球物理勘察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。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权投资款	127,468,600.00	123,275,000.00
股份支付回购义务	33,824,000.00	40,103,798.00
已报销未支付项目差旅费	13,798,554.89	28,058,384.94
备用金、押金及保证金等	8,642,124.97	9,682,595.21
代扣代缴款	2,718,642.96	4,219,420.52
往来款	5,625,959.67	3,600,736.18
应付房屋租赁费	697,568.47	2,622,240.41
其他	2,382,614.67	2,182,698.69
合计	195,158,065.63	213,744,873.95

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股权投资款	123,275,000.00	收购少数股东股权款
保定雷迪科学仪器有限公司	1,488,033.64	未结算
合计	124,763,033.64	--

25、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	424,340,905.00	6,040,000.00			-3,828,300.00	2,211,700.00	426,552,605.00
------	----------------	--------------	--	--	---------------	--------------	----------------

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	931,551,841.25	27,784,000.00	36,275,498.00	923,060,343.25
其他资本公积	27,874,798.12	19,378,000.00	76,720.76	47,176,077.36
合计	959,426,639.37	47,162,000.00	36,352,218.76	970,236,420.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 2018 年 12 月 18 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2018 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，本次授予限制性股票增加资本溢价 27,784,000.00 元。本报告期间，按期分摊股权激励成本，增加资本公积-其他资本公积 19,378,000.00 元。

2) 2019 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票和已离职激励对象尚未解锁的限制性股票共计 382.83 万股，减少资本公积 36,275,498.00 元。

3) 公司收购北京数字智通科技有限公司少数股权，减少资本公积 76,720.76 元。

28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	40,103,798.00	33,824,000.00	40,103,798.00	33,824,000.00
合计	40,103,798.00	33,824,000.00	40,103,798.00	33,824,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 公司授予员工限制性股票增加库存股 33,824,000.00 元。详见附注七、27。

2) 公司回购注销限制性股票和已离职激励对象尚未解锁的限制性股票，减少库存股 40,103,798.00 元。详见附注七、27。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,226,696.38			88,226,696.38
合计	88,226,696.38			88,226,696.38

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	739,220,638.21	646,735,486.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	34,141,001.14	
调整后期初未分配利润	773,361,639.35	646,735,486.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,563,626.44	80,629,765.72
应付普通股股利	-12,796,578.15	-12,736,511.81
期末未分配利润	855,128,687.64	714,628,740.04

调整期初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响期初未分配利润 34,141,001.14 元。

31、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	517,931,036.66	319,543,469.10	384,875,440.39	229,023,882.02
其他业务	3,597,959.63	2,230,317.61	4,323,781.51	2,223,489.92
合计	521,528,996.29	321,773,786.71	389,199,221.90	231,247,371.94

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,681,484.56	1,843,576.41
教育费附加	719,865.14	790,104.22
房产税	576,204.55	733,558.39
车船使用税	17,306.51	24,010.23
印花税	183,702.04	340,561.50
地方教育附加费	479,631.30	526,736.14
其他税费	93,397.19	178,634.00
合计	3,751,591.29	4,437,180.89

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	14,203,154.83	11,145,999.45
差旅费及交通	10,508,813.48	10,327,332.16
业务招待费	3,935,955.60	3,884,507.49
办公费	1,550,364.31	7,668,894.61
广告宣传费	2,626,398.39	950,765.14
其他	1,836,268.91	1,965,854.19
合计	34,660,955.52	35,943,353.04

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,412,696.51	9,559,869.21
股份支付成本	19,378,000.00	
房租及物业费	4,703,247.52	5,327,324.33
办公费	2,474,916.34	2,451,933.03
折旧费	817,935.34	780,085.82
其他	5,219,499.54	4,550,822.24
合计	46,006,295.25	22,670,034.63

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,145,926.15	16,870,776.90
技术服务费	980,244.85	312,188.56
差旅费	574,907.47	821,786.71
办公费	159,298.46	149,833.99
折旧与摊销	18,799,040.91	14,123,409.99
材料费	816,765.62	368,378.10
招待费	156,413.91	151,137.69
其他	735,632.50	1,381,939.38
合计	40,368,229.87	34,179,451.32

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,553,433.31	2,300,302.78
减：利息收入	7,169,570.09	5,874,981.67
手续费	160,559.50	239,262.76
其他	-1,776,262.44	
合计	-5,231,839.72	-3,335,416.13

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退收益	25,280,897.48	31,211,426.76
增值税加计抵减收益	97,682.02	
合计	25,378,579.50	31,211,426.76

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,927,432.88	-2,348,673.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-88,297.38
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		5,000.00
合计	-1,923,432.88	-2,431,970.38

39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,058,538.47	
应收账款坏账损失	-6,647,786.93	
合计	-5,589,248.46	

40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

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

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失		-66,109.60

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	3,120,000.00	135,000.00	3,120,000.00
其他	61,209.20	38,400.79	61,209.20
合计	3,181,209.20	173,400.79	3,181,209.20

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
企业发展资金	天津港保税区管理委员会		因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,040,000.00		与收益相关
纳税先进企业奖励	保定国家高新技术产业开发区管理委员会财政局		因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	80,000.00		与收益相关

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产毁损报废损失	117,349.16		117,349.16
其他支出	1,832.01	200,240.90	1,832.01
合计	119,181.17	200,240.90	119,181.17

44、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	7,771,492.77	2,265,308.18
递延所得税费用	-639,007.90	-722,019.73
合计	7,132,484.87	1,543,288.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	101,127,903.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,112,790.36
子公司适用不同税率的影响	1,685,174.97
调整以前期间所得税的影响	-5,200,312.09
非应税收入的影响	192,143.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	342,688.34
所得税费用	7,132,484.87

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金、押金及个人备用金等	22,704,243.99	37,837,488.83
利息收入	7,164,147.71	5,874,981.67
除税费返还外的其他政府补助收入	3,120,000.00	173,400.79
其他	1,970,897.40	2,123,838.21
合计	34,959,289.10	46,009,709.50

(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	39,551,931.46	63,573,445.15
差旅费及交通费	12,615,124.83	10,929,598.33
研发费用	1,329,708.00	2,943,180.62
办公费	7,334,280.64	4,262,474.87
租赁费	8,217,473.42	8,023,739.52
招待费	3,897,798.16	3,884,507.49
广告宣传费	2,891,726.70	950,765.14
审计评估费	784,720.88	1,118,679.23
其他	7,852,711.02	2,450,144.03
合计	84,475,475.11	98,136,534.38

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
本期企业合并资金增加净额	8,117,961.49	
合计	8,117,961.49	

(4) 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
回购注销限制性股票	38,870,627.43	1,168,015.00
支付购买少数股权款	629,685.00	
合计	39,500,312.43	1,168,015.00

46、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	93,995,418.69	80,175,349.06

加：资产减值准备	5,589,248.46	11,025,115.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,229,603.70	6,354,960.89
无形资产摊销	18,790,192.70	13,379,330.92
长期待摊费用摊销	8,994.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	117,349.16	66,109.60
财务费用（收益以“－”号填列）	1,777,170.87	-3,335,416.13
投资损失（收益以“－”号填列）	1,923,432.88	2,431,970.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	762,873.51	722,019.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-893,705.84	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-38,830,026.72	-114,207,335.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-97,087,192.08	-76,620,781.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-111,220,641.27	-89,457,063.37
其他	19,378,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-98,459,281.94	-169,465,740.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	575,384,255.80	522,875,022.62
减：现金的期初余额	795,603,559.06	679,981,956.46
现金及现金等价物净增加额	-220,219,303.26	-157,106,933.84

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,048,400.00
其中：	--
湖北鄂东智城科技有限公司	1,048,400.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,166,361.49
其中：	--
湖北鄂东智城科技有限公司	9,166,361.49
其中：	--

取得子公司支付的现金净额	-8,117,961.49
--------------	---------------

其他说明：

因本期支付的取得子公司的现金净额为负值，列报于收到其他与投资活动有关的现金。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	575,384,255.80	795,603,559.06
其中：库存现金	187,589.52	113,201.11
可随时用于支付的银行存款	575,196,666.28	795,490,357.95
三、期末现金及现金等价物余额	575,384,255.80	795,603,559.06

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,703,515.67	保函保证金和专项资金
固定资产	19,625,152.29	抵押借款尚未到期
无形资产	5,087,506.67	抵押借款尚未到期
投资性房地产	11,795,598.02	抵押借款尚未到期
合计	46,211,772.65	--

48、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退收益	25,280,897.48	其他收益	25,280,897.48
增值税加计抵减收益	97,682.02	其他收益	97,682.02
企业发展资金	3,040,000.00	营业外收入	3,040,000.00
纳税先进企业奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖北鄂东智城科技有限公司	2019年05月23日	5,242,000.00	55.00%	自有资金收购	2019年04月30日	控制权转移		-1,159.77

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	湖北鄂东智城科技有限公司
--现金	5,242,000.00
合并成本合计	5,242,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,934,941.82
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	307,058.18

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	9,166,361.49	9,166,361.49
应收款项	99,156.00	99,156.00
固定资产	137,620.13	137,620.13
应付款项	430,150.66	430,150.66
净资产	8,972,621.48	8,972,621.48
减：少数股东权益	4,037,679.66	4,037,679.66
取得的净资产	4,934,941.82	4,934,941.82

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

3、其他原因的合并范围变动

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

（1）本公司新设子公司长沙政通康拓科技有限责任公司，注册资本 100 万元，本公司持股比例 100%，注册地：长沙市。统一社会信用代码：91430100MA4Q67QM58，业务范围：移动互联网研发和维护；物联网技术、人脸识别设备、人脸识别系统的研发；电子产品及配件、计算机应用电子设备、计算机软件、电子产品、计算机、计算机辅助设备的销售；计算机技术开发、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；通讯设备及配套设备批发；通信设备零售；信息技术咨询服务；经济与商务咨询服务；计算机网络系统工程服务；房屋租赁（限分支机构）；信息电子技术服务；科技信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

（2）本公司新设保定政运恒通信息技术有限责任公司，注册资本 100.00 万元，本公司持股比例 100%，注册地：保定市。统一社会信用代码：91130605MA0D3MRY5X，业务范围：网络技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；基础软件开发，应用软件开发；信息系统集成服务，信息处理和存储支持服务；专业化设计服务；通讯终端设备，电子产品，计算机、软件及辅助设备批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海政通信息科技有限公司	上海	上海	计算机系统集成	100.00%		直接投资
武汉智慧政通科技有限公司	武汉	武汉	计算机系统集成	100.00%		直接投资
北京数字政通智能泊车技术有限公司	北京	北京	智能停车技术服务	100.00%		直接投资
北京数字智通科技有限公司	北京	北京	计算机系统集成	94.17%		购买
克拉玛依数字政	克拉玛依	克拉玛依	信息技术服务	100.00%		直接投资

通科技有限责任公司						
政通智慧城市运营科技有限公司	天津	天津	信息技术服务	90.00%		直接投资
保定金迪地下管线探测工程有限公司	保定	保定	计算机系统集成及测绘专业软件开发销售	100.00%		购买
焦作市市民健康促进服务有限责任公司	焦作	焦作	智慧医疗	60.00%		直接投资
江西政通城运科技有限公司	赣州	赣州	信息技术服务	100.00%		直接投资
福建政通城运信息科技有限公司	宁德	宁德	信息技术服务	100.00%		直接投资
安徽数字政通科技有限责任公司	合肥	合肥	计算机服务	100.00%		直接投资
保定政运恒通信息技术有限责任公司	保定	保定	信息技术服务	100.00%		直接投资
长沙政通康拓科技有限责任公司	长沙	长沙	信息技术服务	100.00%		直接投资
湖北鄂东智城科技有限公司	黄石市	黄石市	计算机系统集成	55.00%		购买

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京数字智通科技有限公司	5.83%	-353,532.04		4,640,859.42

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京数字智通	304,096,853.87	43,680,979.22	347,777,833.09	286,356,587.56		286,356,587.56	309,679,124.02	48,116,695.02	357,795,819.04	304,402,914.60		304,402,914.60

科技有 限公司												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京数字智通科技有限公司	17,449,799.29	-3,947,889.43	-3,947,889.43	14,711,323.68	19,826,247.05	-6,015,210.37	-6,015,210.37	-17,902,302.15

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	107,107,871.99	128,278,787.58
非流动资产	5,561,274.25	4,270,404.37
资产合计	112,669,146.24	132,549,191.95
流动负债	94,963,609.40	109,160,191.90
负债合计	94,963,609.40	109,160,191.90
少数股东权益	63,423.43	68,315.37
归属于母公司股东权益	17,642,113.41	23,320,684.68
按持股比例计算的净资产份额	5,982,969.91	7,908,743.79
对联营企业权益投资的账面价值	5,981,310.91	7,908,743.79
营业收入	20,764,909.51	5,308,394.55

净利润	-5,683,463.21	-6,925,583.11
-----	---------------	---------------

十、与金融工具相关的风险

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

风险管理目标和政策

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

1、市场风险

利率风险—现金流量变动风险

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

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

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

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九、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

重庆小爱科技有限公司	不具有控制、共同控制或重大影响的其他关联方
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
北京天健智慧科技有限公司	实际控制人参股的企业

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京通通易联科技有限公司	销售商品	7,159,952.28	10,694,390.01
北京通通易联科技有限公司	提供劳务		1,509,433.96

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京数字智通科技有限公司	5,000,000.00	2018 年 07 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	否

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京通通易联科技有限公司	49,127,767.26	2,456,388.36	48,437,414.98	
应收账款	北京天健源达科技有限公司	4,790,166.48	239,508.32	4,790,166.48	

预付账款	北京天健源达科技有限公司	2,830,000.00			
------	--------------	--------------	--	--	--

(2) 应付项目

单位：元

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

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	27,135,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票授予价格：5.60 元/股，合同剩余期限 20 个月。 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权的行权价格为 11.2 元/股，合同剩余期限 20 个月。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,378,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,378,000.00

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十三、承诺及或有事项

截止2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项和或有事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	875,410,260.32	100.00%	65,209,580.77	7.45%	810,200,679.55	778,548,205.88	100.00%	60,020,674.77	7.71%	718,527,531.11
其中：										0.00
政府及运营商组合	591,602,338.62	67.58%	33,924,596.15	5.73%	557,677,742.47	547,020,675.30	70.26%	32,881,871.47	6.01%	514,138,803.83
关联方组合	17,028,045.45	1.95%	554,008.32	3.25%	16,474,037.13	15,753,323.20	2.02%	554,008.32	3.52%	15,199,314.88
其他组合	266,779,876.25	30.47%	30,730,976.30	11.52%	236,048,899.95	215,774,207.38	27.71%	26,584,794.98	12.32%	189,189,412.40
合计	875,410,260.32	100.00%	65,209,580.77	7.45%	810,200,679.55	778,548,205.88	100.00%	60,020,674.77	7.71%	718,527,531.11

按组合一政府及运营商组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
1年以内	440,236,125.62	13,207,083.77	3.00%
1至2年	92,811,960.52	4,640,598.03	5.00%
2至3年	33,616,881.01	5,042,532.15	15.00%
3至4年	15,323,361.61	4,597,008.48	30.00%
4至5年	4,179,447.23	2,089,723.62	50.00%
5年以上	5,434,562.63	4,347,650.10	80.00%
合计	591,602,338.62	33,924,596.15	--

按组合二关联方组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
1年以内	17,028,045.45	554,008.32	合并范围外计提5.00%
1至2年			
合计	17,028,045.45	554,008.32	--

按组合三其他组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
1年以内	182,657,798.59	9,132,889.93	5.00%
1至2年	49,346,553.26	4,934,655.33	10.00%
2至3年	15,860,806.60	4,758,241.97	30.00%
3至4年	11,949,612.64	5,974,806.32	50.00%
4至5年	1,691,059.51	1,183,741.66	70.00%
5年以上	5,274,045.65	4,746,641.09	90.00%
合计	266,779,876.25	30,730,976.30	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	639,921,969.66
1 至 2 年	142,158,513.78
2 至 3 年	49,477,687.61
3 年以上	43,852,089.27
3 至 4 年	27,272,974.25
4 至 5 年	5,870,506.74
5 年以上	10,708,608.28
合计	875,410,260.32

（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5,188,906.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：无

(4) 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127,287,369.77元，占应收账款年末余额合计数的比例为14.54%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为4,341,294.54元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	468,850,470.14	428,884,983.15
合计	468,850,470.14	428,884,983.15

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金组合	84,988,608.85	75,747,230.78
关联方组合	382,200,082.89	356,925,113.91
其他款项组合	5,911,208.84	
合计	473,099,900.58	432,672,344.69

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,787,361.54			3,787,361.54
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	462,068.90			462,068.90
2019 年 6 月 30 日余额	4,249,430.44			4,249,430.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	252,927,665.21
1 至 2 年	201,458,797.45
2 至 3 年	8,446,763.31

3 年以上	10,266,674.61
3 至 4 年	4,541,631.58
4 至 5 年	3,628,301.29
5 年以上	2,096,741.74
合计	473,099,900.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 462,068.90 元，无收回或转回的坏账准备，本期无核销坏账准备。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内关联方	198,497,457.40	0-2 年	41.96%	
第二名	合并范围内关联方	114,155,153.20	1 年以内	24.13%	
第三名	合并范围内关联方	44,637,306.64	1 年以内	9.44%	
第四名	合并范围内关联方	23,542,482.00	1 年以内	4.98%	
第五名	退税款	5,911,208.84	1 年以内	1.25%	
合计	--	386,743,608.08	--	81.76%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
第五名	增值税即征即退款	5,911,208.84	1 年以内	

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	793,386,030.34		793,386,030.34	786,913,030.34		786,913,030.34
对联营、合营企业投资	5,981,310.91		5,981,310.91	7,908,743.79		7,908,743.79
合计	799,367,341.25		799,367,341.25	794,821,774.13		794,821,774.13

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海政通信息科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
武汉智慧政通科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京数字政通智能泊车技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
北京数字智通科技有限公司	111,986,000.00	1,230,000.00				113,216,000.00	
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	
保定金迪地下管线探测工程有限公司	556,426,730.34					556,426,730.34	
焦作市市民健康促进服务有限责任公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
江西政通城运科技有限公司	37,500,300.00					37,500,300.00	
福建政通城运信息科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
长沙政通康拓科技有限责任公司		1,000.00				1,000.00	
湖北鄂东智城科技有限公司		5,242,000.00				5,242,000.00	
合计	786,913,030.34	6,473,000.00				793,386,030.34	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京通 通易联 科技有 限公司	7,908,743.79			-1,927,432.88						5,981,310.91	
小计	7,908,743.79			-1,927,432.88						5,981,310.91	
合计	7,908,743.79			-1,927,432.88						5,981,310.91	

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	363,606,160.56	231,082,001.61	259,094,272.35	167,533,839.57
其他业务	2,491,628.75	829,339.35	2,437,334.62	727,509.17
合计	366,097,789.31	231,911,340.96	261,531,606.97	168,261,348.74

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,927,432.88	-2,348,673.00
合计	-1,927,432.88	-2,348,673.00

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-117,349.16	
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）	3,120,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,377.19	
减：所得税影响额	772,300.77	
少数股东权益影响额	114,555.53	
合计	2,175,171.73	--

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	4.19%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.09%	0.22	0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文件原件。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。