



北京数字政通科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022-013

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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冯长浩及会计机构负责人(会计主管人员)向华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 496,178,465 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	54
第五节 环境和社会责任	74
第六节 重要事项	76
第七节 股份变动及股东情况	87
第八节 优先股相关情况	94
第九节 债券相关情况	95
第十节 财务报告	96

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 2021 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。

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 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
小爱科技	指	重庆小爱科技有限公司
金迪管线	指	保定金迪地下管线探测工程有限公司
金迪科仪	指	保定金迪科学仪器有限公司
金迪科技	指	保定市金迪科技开发有限公司
政通智慧城市运营	指	政通智慧城市运营科技有限公司
天健源达	指	北京天健源达科技有限公司
通通停车	指	北京通通易联科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	数字政通	股票代码	300075
公司的中文名称	北京数字政通科技股份有限公司		
公司的中文简称	数字政通		
公司的外文名称（如有）	Beijing eGOVA Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	eGOVA		
公司的法定代表人	吴强华		
注册地址	北京市海淀区西直门大街 32 号枫蓝国际中心 A 座 18 层 1805 室		
注册地址的邮政编码	100082		
公司注册地址历史变更情况	报告期内无变化		
办公地址	北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国际软件大厦三区 101 室		
办公地址的邮政编码	100193		
公司国际互联网网址	www.egova.com.cn		
电子信箱	egova@egova.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱鲁闽	许菲
联系地址	北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国际软件大厦	北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国际软件大厦
电话	010-56161618	010-56161618
传真	010-56161688	010-56161688
电子信箱	egova@egova.com.cn	egova@egova.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区 浦明路 8 号	高强、扶林	2020 年 9 月 4 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,480,608,704.87	1,413,997,067.60	4.71%	1,257,538,949.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	206,715,406.82	158,660,177.22	30.29%	130,702,321.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	182,474,752.53	148,373,063.06	22.98%	127,366,845.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,677,891.38	225,694,815.35	-54.95%	183,788,142.62
基本每股收益（元/股）	0.43	0.35	22.86%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.35	22.86%	0.31
加权平均净资产收益率	6.34%	6.05%	0.29%	5.74%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	4,364,664,153.56	4,057,269,438.91	7.58%	3,109,817,326.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,484,366,497.68	3,103,335,938.92	12.28%	2,354,372,357.19

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☐ 是 ☒ 否

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

√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4166

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	223,640,771.29	440,210,894.48	324,306,200.83	492,450,838.27
归属于上市公司股东的净利润	26,588,416.12	83,433,870.42	4,764,181.31	91,928,938.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,353,673.74	80,112,273.99	1,211,317.13	74,797,487.67
经营活动产生的现金流量净额	-145,075,309.93	-370,848.61	-54,572,156.97	301,696,206.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,822.13	6,845,258.19	-144,755.77	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按	4,050,369.56	5,823,001.26	4,250,718.40	

照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
委托他人投资或管理资产的损益		2,023,223.64	420,103.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,847,156.68	169,742.06		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,965.79	-2,203,848.29	-133,505.19	
减：所得税影响额	4,505,014.54	2,253,570.58	945,121.60	
少数股东权益影响额（税后）	211,001.07	116,692.12	111,963.12	
合计	24,240,654.29	10,287,114.16	3,335,476.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

（一）不断做强做优做大数字经济，以“数字之实”护“经济之稳”

2021 年对公司的发展是具有十分重要意义的一年。一方面，公司与全国人民一起克服新冠疫情带来的不利影响努力保生产促就业，另一方面，公司紧紧抓住行业发展的机遇期加快发展业务。报告期内，公司的主营业务受到一系列国家重要的政策文件和发展规划的支持，2021 年 12 月国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称《规划》），明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。

《规划》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，统筹发展和安全，统筹国内和国际，以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。

《规划》明确坚持“创新引领、融合发展，应用牵引、数据赋能，公平竞争、安全有序，系统推进、协同高效”的原则。到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。展望 2035 年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。

公司一直深耕于中国新型智慧城市、城市治理及产业数字化的建设和运营领域，面对有利的政策环境和市场形势，公司决心紧紧抓住数字经济发展这条主线，瞄准数字经济核心应用、平台软件及大数据、人工智能、自动驾驶、元宇宙等前瞻性技术领域，利用我国超大规模市场优势，不断投入数字技术基础研发力量，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，构建新一代信息技术集成创新和融合应用，加快平台化、定制化、轻量化

服务模式，为促进全国数字经济健康稳定发展努力做出自己的贡献。

（二）各主营业务所处行业情况

1、城市综合管理服务平台业务

进入“十四五”时期，为贯彻落实党中央国务院关于统筹城市发展与安全、加强城市风险防控的决策部署，住房和城乡建设部决定在城市综合管理服务平台建设基础上，以城市运行管理“一网统管”为目标，围绕城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致，以物联网、大数据、人工智能、5G移动通信等前沿技术为支撑，整合城市运行管理服务相关信息系统，汇聚共享数据资源，加快现有信息化系统的迭代升级，构建城市运行管理服务平台“一张网”，加强对城市运行管理服务状况的实时监测、动态分析、统筹协调、指挥监督和综合评价，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

报告期内，国家出台了一系列政策文件，指导各地以数字化城市管理平台为基础，加快建设城市运行管理服务平台，提高城市科学化精细化智能化治理水平。城市运行管理服务平台是城市化进程到现在的高质量发展阶段，城市管理工作不断转型及创新的最新成果，是城市综合管理服务平台的升级与创新，是运用数字技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新的重要载体，对促进城市高质量发展、推动城市治理体系和治理能力现代化具有重要意义。

2021年12月，住房和城乡建设部发布《关于全面加快建设城市运行管理平台的的通知》，提出全面加快建设城市运行管理服务平台，推动城市运行管理“一网统管。”明确要求2022年底前，直辖市、省会城市、计划单列市及部分地级城市建成城市运管服平台，有条件的省、自治区建成省级城市运管服平台。2023年底前，所有省、自治区建成省级城市运管服平台，地级以上城市基本建成城市运管服平台。2025年底前，城市运行管理“一网统管”体制机制基本完善，城市运行效率和风险防控能力明显增强，城市科学化精细化智能化治理水平大幅提升。

数字政通将科学、务实的提供城市运行、管理、服务一体化的数字治理解决方案，以新技术、新理念、新模式为各地政府治理赋能，以求更好地助力政府提升数字治理能力，促进城市治理现代化和数字经济发展。

2、市域社会治理平台业务

在疫情背景之下，社会治理现代化成为现阶段各地党委政府高度重视、积极谋划、认真推进的政治任务和高质发展的最佳保障，只有全面建设社会治理现代化才能更好预防化解社

会矛盾纠纷，更好促进治理理念、治理体系与治理能力的全面提升，更好实现国家长治久安。

中央政法委多次召开市域社会治理现代化试点工作交流会，中央政法委秘书长陈一新强调，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九届六中全会精神，按照市域社会治理现代化试点分类推进的安排，推动智治在市域社会治理现代化中发挥重要支撑作用；进一步防范化解市域政治安全、社会治安、社会矛盾、公共安全、网络安全“五类风险”，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

基于目前社会治理现代化的中央要求以及结合各地政法机关面对城乡基层治理基础薄弱的现实，坚持实战应用、补短克难、务实创新、以点破面，以实战为导向建设符合时代要求社会治理体系，着力探索符合时代要求、满足人民期盼、服务“六稳”“六保”大局，体现当地特色的社会治理现代化新路子成为社会治理的时代答卷。围绕治理体系和治理能力现代化的总目标，充分利用大数据、物联网、人工智能等新技术，不断构建集自治、法治、德治于一体，能够有效联动公安、民政、司法等相关部门，提高重大安全风险预警、基层矛盾及时化解、实战效能出色的平安政法社会治理智能工作平台成为当前行业之应、市场之需。

数字政通将积极响应规划，不断投入数字技术基础研发力量，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，构建新一代信息技术集成创新和融合应用，加快平台化、定制化、轻量化服务模式，打造区域标杆项目，为各地政府治理能力现代化和治理体系现代化赋能，支撑社会治理数字化转型提供经验支撑和可复制可推广的落地做法。

3、城市大数据综合运营服务业务

党的十九大提出：“政府以‘委托代理’的方式与社会承购方在社会公共服务购买方面所缔结的契约关系，能够有效地盘活社会富余资源，不断地促进政府公共服务管理能力的提升。”由此可见，创新政府购买公共服务的机制与方法，对于转变政府管理职能及释放政府管理改革红利，具有极强的战略意义与实践价值。因此积极推进政府购买公共服务将是各级政府加快转变政府职能，改善公共服务品质，促进社会组织发展的重要内容，城市公共服务领域将迎来政府和社会资本合作的新起点。

伴随数字经济的发展，城市管理工作逐渐向精细化、综合化方向发展，对各部门的协调配合能力和数据联通能力提出了更高要求。在这一背景下“多网合一”、“一网统管”等管理模式应运而生。城市管理市场化运营所涉及的环卫、市政、园林、停车等行业同样面临转型升级的局面，“大运营”、“城市运营大管家”、“智慧运营平台”的概念和布局层出不穷；物联网、通信、云计算、大数据等技术逐步与城市运营的各行各业深度融合，城市运营

服务市场呈现出一体化、网格化、智能化、精细化的发展趋势。

数字政通依托自身的信息高效收集与获取效率，构建了具有公司特色的城市大数据信息采集服务模式，深耕城市服务，打造了多个样板服务项目案例。

4、城市市政排水管网智慧监管平台业务

2021 年 4 月 25 日，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》（国办发〔2021〕11 号）提出“加快推进城市内涝治理，加强排水设施建设，提升城市防洪排涝能力，用统筹的方式、系统的方法解决城市内涝问题”。2021 年 6 月 6 日，国家发展改革委、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（发改环资〔2021〕827 号），提出“深入贯彻习近平生态文明思想，加强生态环境保护，积极推进城镇污水处理领域补短板、强弱项工作，全面提升污水收集处理及资源化利用能力水平”。

在供水业务方面，公司致力于供水管网漏控和修复，多措并举降低产销差。2021 年 10 月，多部委联合印发《“十四五”节水型社会建设规划》，要求持续实施国家节水行动，加快推进节水型社会建设，对未来供水行业的发展具有指导和刚性约束作用。住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅印发《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》。《通知》要求到 2025 年，全国城市公共供水管网漏损率力争控制在 9%以内，逐步实现供水网格化、精细化管理，逐步提高城市供水管网漏损的信息化、智慧化管理水平，加大投入力度，加强供水管网建设、改造、运行维护资金保障。

在燃气业务方面，2021 年 11 月 24 日，国务院安委会印发了《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》，部署在全国范围内开展为期一年(2021.11-2022.12)的城镇燃气安全排查整治工作，全面排查整治燃气安全隐患问题，有效防范化解重大安全风险，坚决遏制燃气事故多发势头，要求围绕当前制约燃气安全的突出问题，狠抓燃气安全隐患排查整治和安全责任落实。2022 年 1 月，住房和城乡建设部印发紧急通知，部署各地切实加强燃气行业安全监管。通知要求，深刻吸取事故教训，清醒认识当前燃气安全面临的严峻形势，扎实推进燃气安全专项整治工作，严格落实《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》要求，加快完善细化本地区专项整治工作实施方案、落实措施，确保燃气安全专项整治工作取得实效。

同时，全国各地省、市均已下发相关政策文件，全国各地污水提质增效、城市内涝治理、供水管网漏损控制、燃气安全监管、地下市政基础设施普查及综合管理、地下管网普

查及信息化建设开启新的浪潮。

5、元宇宙平台业务

元宇宙是数字经济发展背景下高度数字化、交互体感化、数字交易化、实现不同领域数字虚拟与现实交互的综合“统筹”，在政务领域则是高度数字孪生交互的“一网统管”，现有“智慧城市”发展的数字孪生模型是政务元宇宙的初级体现。根据清华大学新媒体研究中心近期发布的《2020—2021 元宇宙发展研究报告》上所说，2021 年成为“元宇宙元年”。我国不断出台政策引导和扶持区块链、数字孪生等元宇宙相关技术的发展。

数字政通深耕城市管理二十余载，积累了大量城市管理数据经验与模式规范，同时为满足技术支撑，具备了数字孪生、区块链、AI、大数据、物联网等相关技术储备和业务发展方向，与元宇宙技术有很多的共同点和连接点，具备一定的开展元宇宙技术研发和应用的基础。公司将在已有业务模式的基础上，持续探索、完善自身业务模式，探寻更为广阔的业务空间。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、城市综合管理服务平台业务

数字政通已发展成为我国网格化管理领域的领军企业。是模式创立者、标准制定者以及行业建设者。城市综合管理服务平台是基于现有数字化城市管理信息系统，纵向对接省级平台、国家平台的相关应用系统，联通县（市、区）平台，横向整合或共享城市管理相关部门数据资源，统筹协调、指挥调度、监督考核和综合评价全市城市综合管理服务工作的信息平台。公司已承建全国 200 余个地级以上城市、1000 余个区（县级市、县）的数字化城市管理信息平台，在行业内处于绝对领先的市场地位，在新一轮城市综合管理服务平台建设浪潮中，数字政通将依托全国数字化城市管理的建设基础，打造新标杆，树立新样板，继续发挥市场引领作用。

公司始终秉承“以技术创新驱动城市管理模式创新、管理手段创新”的理念，打造以新技术、新应用为引领的城市综合管理服务平台，一方面加强人工智能、大数据、物联网、三维仿真、区块链等新技术的基础研发，迭代升级新智信、云鹰等基础产品，另一方面，强化市政公用、市容环卫、园林绿化、户外广告、工地渣土、城管执法等城市管理行业应用，完善城市综合管理智能化应用场景。

2、城市综合运行服务平台（一网统管平台）业务

数字政通一网统管解决方案综合运用实时在线的数据以及互联网、大数据、云计算和人工智能等现代科技的手段，来帮助城市治理者及时精准地发现问题、对接需求、研判形势、

预防风险，在最低层级、最早时间，以相对最小成本，解决最突出问题，取得最佳综合效应，达到线上线下协同高效处置一件事，实现城市运行的生命体征感知、应急指挥调度、宏观决策指挥、事件预测预警以及“城市病”源头治理，形成“全时段、全区域、自动化、多途径”的事件预警网络和协同治理体系，为城市运行和治理提供决策依据，致力于助力各地政府的治理能力现代化和治理体系现代化。

数字政通一网统管以城市运行中心为运作实体，以城市运行体制机制为保障，以整合城市数据要素为基础，以一网统管事项清单为准则，以城市治理应用场景为核心，构建“1+1+1+N”的方案架构：



“1”个城市大脑，一网统揽全局，实现城市运行科学指挥调度：专题汇聚，一脑统筹，实现城市运行态势全面感知、趋势智能研判；

“1”个核心平台，一网统管全城，促进横向协同高效处置：双端结合，重塑业务流程，打造事件感知敏锐、任务生成智能、指令派发扁平、承接处置高效、评估考核科学的城市运行管理闭环；

“N”个行业应用，一网统领行业，提升城市运行行业精细化管理水平：围绕“善政、惠民、兴业”，按需分配、集约建设，提升城市运行行业精细化管理水平。

“1”个数字底座：构建城市运行“一网统管”的业务中台、AI 算法中台、数据中台、视频中台、IOT 物联网中台以及 CIM 平台，夯实数字基础；

3、市域社会治理平台业务

公司以政策为指引，以需求为出发点，致力于用信息化手段支撑新时期社会治理体系现

代化要求，以问题为导向实现溯源治理，进而社会治理能力现代化，围绕更高水平的平安建设，为全国各级政法机关提供系统的社会治理现代化解决方案，以社会治理多网融合为重要市域基础设施，充分利用信息化手段，基于规模合理、层级清晰、功能定位明确的社会治理综合指挥中心，整合政法、综治信访维稳、网格员、志愿者等社会治理工作力量，整合社会治理信息资源，建立信息汇总分流、矛盾排查分析研判机制，对各渠道各类信息及时进行数据分析、跟进处置、妥善化解。市域社会治理具备完整的社会治理体系，具有统筹协调各方资源和调动一切治理因素的天然优势，化解突出矛盾和重大风险的能力更加明显。

3、城市大数据综合运营服务业务

城市大数据综合运营服务是企业向政府提供基本公共服务和社会管理性服务业务，对政府公共管理领域的事务性、劳务性工作业务流程整合、重组，提供更加高效、便捷的社会服务内容，从而达到节约公共管理成本，降低人员管理风险、压力，既能达到成本控制的目的实现经济效益，又能实现出较好地服务品质实现公共管理的社会效益。城市大数据综合运营服务业务类型包括网格化社会治理平台网格员服务外包、数字化城市管理采集员运营服务、城市垃圾分类督导运营、城市市政设施养护、城市管网巡检、政府监管侧的第三方监督考核、环卫清扫保洁监理，城乡环境治理提升第三方测评城市等多个领域。

公司全国网格化城市大数据综合运营服务市场占有率保持行业第一。公司始终坚持绿色开发“1+N”的城市运营理念，让城市健康、良性可持续发展成为可能，为当地政府相关部门提供多元化、本地化的信息服务。

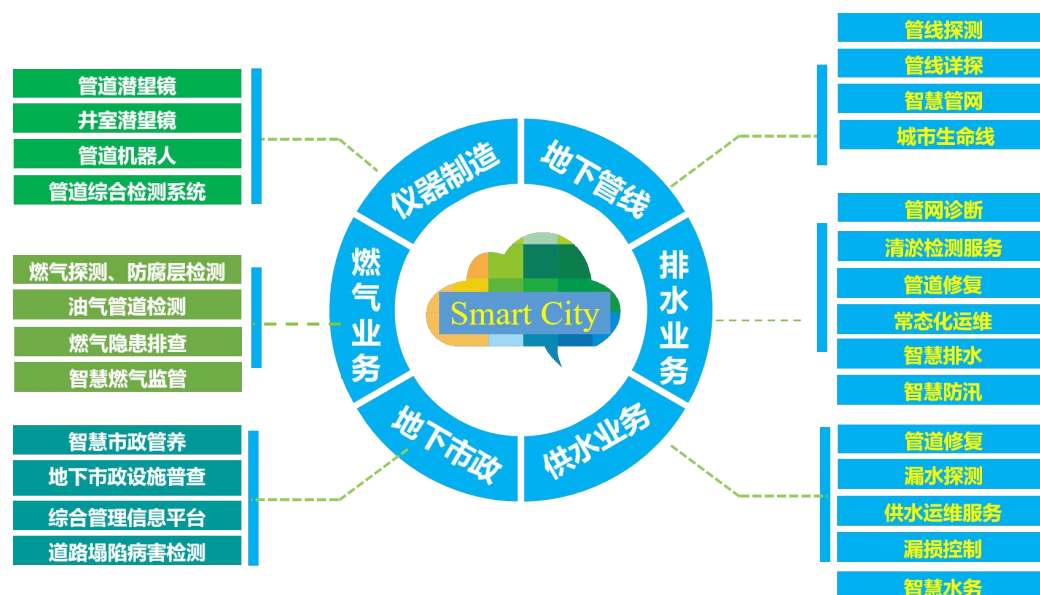
报告期内，公司基于移动测量车辆和车载视频智能分析系统研发积累的经验，整合导航、视频识别、数据融合和设备集成能力研发完成棋骥无人驾驶网格车。公司综合利用人工智能、视频采集、GPS 定位、无线传输、云计算等技术，打造“动静结合、人机协同”的信息采集新模式。用软件产品为信息采集赋能，使问题发现全自动、人工监管更智能。通过这种信息采集的新模式，提升城市管理的智慧化，实现城市管理的精细化。

公司的城市大数据综合运营服务业务还具有 ISO9001、ISO14001、ISO18001 等认证及国家测绘乙级资质，在车载移动视频信息采集系统、无人机数据采集系统、城市管理应用数据挖掘分析预警系统、专项数据普查信息采集及分析系统等领域拥有大量的自主知识产权和计算机软件著作权。

4、城市市政排水管网智慧监管平台业务

城市市政排水一直是各地的管理重点和难点，市政排水的主要业务形态可概括为以下几

个方面：清检测修复，提升排水管网能力；雨污混接调查，实现长治久清；排水户溯源排查，开展源头治理；防汛应急调度，确保民生安全。公司结合用户需求和痛点，构建城市市政排水管网智慧监管平台，为用户更好的管理市政排水管网提供有效抓手。



首先，要解决排水管网“在哪里”的问题，通过管线普查获取管线的位置、埋深、管径等基础数据，实现对排水管网的普查和修补测。其次，要搞清楚排水管网“怎么样”的问题，运用 CCTV 检测、声呐等技术进行管网排查检测。对管道结构缺陷和管道功能进行评估，对沿河排口、雨污混接点及污染源进行调查，从而系统评估地下管线健康状况和雨污混接情况，为源头治理和工程改造提供依据；最后，要解决管网缺陷“如何治”的问题，针对管线的缺陷如何进行修复。根据管道内存在的各种结构性缺陷和功能性缺陷确定修复施工方案，采用石浆喷涂、浸渍玻璃纤维光固（或热固）等多种修复工艺对管网缺陷进行修复。形成了管网探测、清淤、诊断、检测、修复、监管等全要素、全业务的综合解决方案。

智慧化监管是排水日常管理的有效抓手。借助云计算、大数据、物联网、移动互联、AI 等现代信息技术，建立“源-网-站-厂-河”一体化监管体系，实现针日常业务管理的地上地下一体化、网格管理精细化、档案管理信息化、维修养护标准化、监管手段智能化，构建“一网、一库、一平台、N 应用、两保障”的智慧排水总体框架：排水动态物联感知网、排水综合数据库、智慧排水监管平台、排水智慧应用、运维和安全保障体系。紧扣行业主管部门的日常应用场景，突出排水大数据分析，结合实际大数据应用场景，建立分析、预警、处置的闭环管理流程，通过信息化手段提升行业主管部门的监管水平，科学指导污水处理提质增效，助力城市宜居环境改善。

围绕排水管网的清淤、检测、修复，公司不断攻坚克难研究新方法新工艺，大大提升针对大型箱涵、高水位、过河管等复杂工况下的施工能力；围绕智慧排水综合监管平台研发，实现“治水一张图，管水一平台”。

通过燃气监管平台，实现对全市燃气企业的经营供气服务行为监管和覆盖区域的燃气管网、场站等主要设施的安全运行监管，并支撑燃气管理部门的日常管理工作。以信息化运用赋能燃气安全精细化监管，推动燃气信息化建设从分散、孤立、缺位的零星功能子系统向“企业自管、政府监管、一网统管”的综合管理系统转变，汇聚业务流，形成数据流，进行大数据分析和智能研判。通过该平台的建设使监管部门能够及时了解企业生产、运行的实际情况，提升监管部门自身的监管能力，通过科学监管，明晰问题根源，有效管控风险。

5、数字孪生（元宇宙）业务

元宇宙是数字经济发展背景下高度数字化、交互体感化、数字交易化、实现不同领域数字虚拟与现实交互的综合“统筹”，在政务领域则是高度数字孪生交互的“一网统管”，现有“智慧城市”发展的数字孪生模型是政务元宇宙的初级体现。

2021年8月16日，数字政通正式发布了具有完全自主知识产权的“晶石”数字孪生平台。“晶石”数字孪生平台依托从物理世界到数字世界全空间、全要素、全过程的双向映射理念，通过构建城市在数字空间的三维模型来实现三维立体空间乃至地下空间的可视化管理。通过引入BIM技术，将城市信息管理的力度从城市部件、建筑整体延伸到了内部构建，能够实现从宏观到微观，以L1-L5级别建模规范完整的、全面的建立起城市的框架，把城市的管理领域和实际业务需求相结合，融合IoT、视频、全景、城市业务等数据，形成动态的、高度仿真的孪生城市，为城市管理提供更加科学、更加直观的技术平台，从而实现城市管理的创新。

三、核心竞争力分析

行业领先优势

数字政通是全国第一个数字化城市管理平台的系统开发单位，十余年来保持不断技术创新、产品创新，“网格化”管理模式在智慧城市各个领域得到广泛应用和发展。公司也是北京市认证的高新技术企业和拥有多项自主知识产权的高科技软件企业。是国家发改委、工信部等5部委联合认证的规划布局内重点软件企业，是国家发改委“中国智慧城市发展研究中心”企业联合组成员，国家住房和城乡建设部“国家智慧城市产业技术创新战略联盟”成员单位，国家住房和城乡建设部数字城管推广领导小组技术组和培训组成员单位，参与编写多

项国家标准、行业标准、行业教材及课题研究，每年主办或参与近二十场数字城管专项培训班，指导和引领行业健康发展。

数字政通是城市运行“一网统管”的先行者。“一网统管”的“网”是指网格化理念下的横向纵向和线上线下的业务协同，以实现高效处置一件事。网格化理念起源于北京东城区城市管理实践，数字政通在全国率先承担了网格化管理平台的建设工作，并且主导了与网格化城市管理相关的 9 个国家/行业标准的编制工作，成立 20 年以来，承建了全国近千个网格化平台，网格化模式应用市场占有率行业领先。

公司专注于智慧城市应用与服务领域，目标用户是各个地市、区县的政府相关部门，包括城管、住建、市政、政法、公安、环保、自然资源等领域。迄今为止公司已经为包括北京、上海、天津、重庆、广州在内的数百个国内城市客户提供并实施了 3,000 多个智慧城市相关建设项目。

公司凭借持续的创新能力和专业化的团队优势和遍及全国的营销覆盖能力，帮助相关政府部门改变常规的业务管理方式，为其提供更加先进、实用和贴切的整体解决方案。根据中国国际大数据产业博览会正式发布的《中国大数据企业排行榜》，数字政通连续多年蝉联智慧城管领域榜首，拥有较高的市场认可度。公司凭借一批高水平的智慧城市应用项目的实施，多年来在业内积累了良好的声誉，得到了广大用户的肯定，品牌影响力持续扩大，为各项目的开展提供强有力支持。

技术创新和研发优势

公司始终坚持自主创新，在智慧城市领域进行了长期的研究和开发工作，随着信息技术的不断发展及用户需求的不断变化，公司积极探索实践，将移动互联网、物联网、大数据、云计算、智能AI等一大批新技术引入城市管理领域。

人才优势

公司拥有一支经验丰富的管理团队，对行业与技术的发展趋势和客户的应用需求有着敏锐的洞察力和准确的判断力，为公司持续保持竞争力提供保障。公司一贯重视高素质人才的引进以及复合型人才的培养，通过多年的经验积累已形成一整套行之有效的人才培养、选拔、任用机制，公司已拥有一支高素质的技术人员队伍。

公司核心团队多年从事智慧城市应用软件开发及推广工作，对于各类项目的需求有着准确、深入、透彻的理解与掌握。公司拥有实力雄厚的开发、质管、工程服务和市场销售团队，从产品研发、市场推广、运营维护各环节确保了本公司产品与服务的先进性、实用性、稳

定性，为项目实施提供充足的人才队伍。

专业资质优势

公司先后获得国家工业和信息化部“计算机信息系统集成一级资质”认证，地理信息系统甲级测绘资质，安防工程企业资格证书一级等，获得著作权和专利百余项。

报告期内，公司新取得项软件著作权66项，具体如下：

序号	知识产权名称	发证日期	登记号
1	数字政通信息查询对比系统V1.0	2021/1/5	2021SR0016275
2	数字政通涉密信息操作系统V1.0	2021/1/5	2021SR0017525
3	数字政通机房数据管理系统V1.0	2021/1/5	2021SR0017526
4	数字政通数据安全备份系统V1.0	2021/1/5	2021SR0017528
5	智云城市管理信息系统V2.0	2021/1/14	2021SR0078668
6	城市治理统一事件服务管理平台V2.0	2021/1/20	2021SR0107002
7	第三方评测系统V1.0	2021/2/4	2021SR0201489
8	执法考试系统V1.0	2021/2/24	2021SR0285974
9	执法车辆管理系统V1.0	2021/2/24	2021SR0288268
10	移动端车辆违停执法管理系统V1.0	2021/2/24	2021SR0288385
11	移动端执法考试系统V1.0	2021/2/24	2021SR0288386
12	执法办案系统V1.0	2021/2/24	2021SR0289324
13	执法案卷评查系统V1.0	2021/2/24	2021SR0289325
14	执法职权管理系统V1.0	2021/2/24	2021SR0289326
15	执法视频管理系统V1.0	2021/2/24	2021SR0289327
16	执法基础数据管理系统V1.0	2021/2/24	2021SR0290835
17	执法局行政执法监督系统V1.0	2021/2/24	2021SR0290836
18	执法公示系统V1.0	2021/2/24	2021SR0291023
19	执法培训系统V1.0	2021/2/24	2021SR0291194
20	一网统管联动处置平台	2021/3/16	2021SR0396574
21	一网统管事件分拨平台	2021/3/16	2021SR0396575
22	一网统管事件融合平台	2021/3/16	2021SR0396576
23	一网统管考核评价平台	2021/3/16	2021SR0400719
24	一网统管城市运行中心平台	2021/3/16	2021SR0400723
25	一网统管城市运行综合管理平台	2021/3/16	2021SR0401118
26	幸福秭归平台V1.0	2021/3/30	2021SR0471744

27	一网统管数据治理中心平台（数据中台）V1.0	2021/4/1	2021SR0487643
28	一网统管公众服务平台V1.0	2021/4/1	2021SR0487644
29	一网统管城市大脑数据分析决策平台V1.0	2021/4/1	2021SR0487645
30	一网统管智能运行中心平台（业务中台）V1.0	2021/4/2	2021SR0492034
31	一网统管物联感知中心平台（IoT中台）V1.0	2021/4/2	2021SR0492035
32	一网统管算法服务中心平台（AI中台）V1.0	2021/4/2	2021SR0492036
33	移动对讲系统(安卓版)V1.0	2021/4/13	2021SR0526103
34	数据采集及传输系统V1.0	2021/4/26	2021SR0602069
35	执法主体检查系统V1.0	2021/5/11	2021SR0666831
36	行政执法监督平台系统软件V2.0	2021/5/20	2021SR0733662
37	通图基础地理信息平台V1.0	2021/7/6	2021SR0992083
38	城市治理智能分析系统[简称：云雁]V1.0	2021/7/22	2021SR1085675
39	城市治理共性能力支撑系统V1.0	2021/7/22	2021SR1085689
40	城市综合管理服务平台V2.0	2021/8/18	2021SR1225026
41	市民城管通系统[简称：市民通]V1.0	2021/9/1	2021SR1298534
42	基于游戏引擎的数字孪生平台系统	2021/11/1	2021SR1600465
43	排水内业处理一体化工具V2.0	2021/11/26	2021SR1914413
44	数字政通智慧城市决策分析平台V2.0	2021/11/30	2021SR1941358
45	数字政通元宇宙平台系统V1.0	2021/12/1	2021SR1964940
46	业务支持系统-全领域分析系统V1.0	2021/12/29	2021SR2211364
47	ETC门架车牌识别设备监控管理平台V1.0	2021/10/29	2021SR8319018
48	高速公路车辆通行全过程管控平台V1.0	2021/10/29	2021SR8319003
49	智眸 AI视觉分析系统	2021/10/29	2021SR83318210
50	统一用户中心软件V1.0	2021/11/12	2021SR8442753
51	数字智通矿业权智能审批系统V1.0	2021/11/23	2021SR8559721
52	嵌入式车辆识别系统V2.0	2021/11/18	2021SR8511785
53	车载视频智能分析系统-前端软件V1.0	2021/11/16	2021SR8474430
54	大数据中心系统V2.0	2021/11/16	2021SR8474431
55	车载视频智能分析系统-中心软件V1.0	2021/11/16	2021SR8474465
56	数字智通构建平台V1.0	2021/11/16	2021SR8475417
57	GDInfo污染源管理系统V2.0	2021.03.30	2021SR0473571
58	GDInfo排水户管理系统V2.0	2021.03.30	2021SR0473572

59	GDInfo排水管网缺陷管理系统V2.0	2021.03.30	2021SR0473628
60	GDInfo排水管线检测与养护系统V1.0	2021.04.01	2021SR0487184
61	GDInfo排水管线安全运行监测系统V1.0	2021.04.01	2021SR0486640
62	GDInfo排水管线探测质检与建库系统V1.0	2021.04.01	2021SR0487066
63	GDInfo供水管网漏损控制系统V2.0	2021.05.11	2021SR0660909
64	GDInfo供水管网地理信息系统V3.0	2021.06.01	2021SR0805074
65	JD300-2排水管道电视监测系统V1.0	2021.07.29	2021SR1125568
66	JD200A-G1管道电视监测系统V1.0	2021.08.02	2021SR1135575

报告期内，公司新取得专利7项，具体如下：

序号	知识产权名称	发证日期	登记号
1	一种数据显示方法及其系统	2021/1/26	ZL202011114648.3
2	一种目标对象的智能防控方法及智能防控系统	2021/6/25	ZL202110227524.4
3	一种用于城市管理的智能分类方法及其系统	2021/3/26	ZL202011543121.2
4	一种针对空间地理数据的切片方法及渲染方法	2021/8/24	ZL202110555327.5
5	一种物联网数据可视化配置对接的方法	2021/11/2	ZL202110905840.2
6	一种新型单浮筒声呐	2021/4/6	ZL202021369110.2
7	一种可移动旋转式风电叶片内窥检测装置	2021/3/26	ZL2020121371713.6

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，随着全国数字经济建设和数字化转型进程逐步加快，公司所处行业受国家“十四五”规划、大力发展数字经济等政策驱动，迎来新的发展机遇，公司积极落实董事会制定的发展规划和经营目标，经营业绩继续保持良好的发展态势。虽然疫情对公司的生产经营造成了一定的影响，但也加快了行业集中度的提高，进而提升了公司大项目中标能力，保障了毛利率水平的稳步提升。

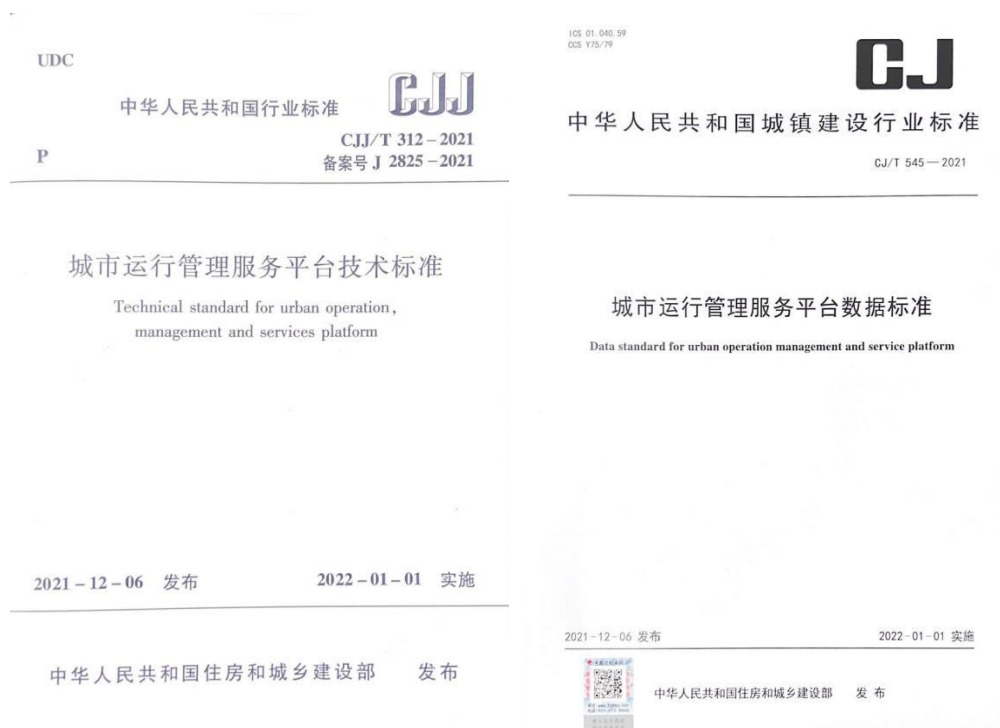
报告期内，公司狠抓财务管理和营销管理两个维度，一方面持续加强应收款现金流的管理力度，努力增加经营性现金流含量，为公司可持续发展提供了基础。另一方面，持续加强公司全国营销网络的建设，在全国 100 多个城市建立本地化服务和营销体系，为客户提供更加符合其需求的优质产品，进一步提升公司在整个行业中竞争力的同时，为公司整体业绩的快速发展奠定了重要基础。

2021年，在董事会及管理团队带领下，公司全体同仁锐意进取，积极开拓市场，持续优化业务结构，软件产品及软件开发业务占比显著提升，综合毛利率升高，实现营业收入1,480,608,704.87元，较上年同期增长4.71%，归属于上市公司股东的净利润206,715,406.82元，较上年同期增长30.29%，创历史最好水平，圆满完成全年经营发展目标。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、城市综合管理服务平台业务

报告期内，公司受住房和城乡建设部标准定额司委托，作为主编单位承担了行业标准《城市运行管理服务平台技术标准》（CJJ/T 312-2021）、《城市运行管理服务平台数据标准》（CJ/T 545-2021）编制工作，引领行业发展。



报告期内，公司依托覆盖全国的营销体系和城市管理信息化项目基础，积极推动省级平台和市县级平台的落地建设，努力打造全国典型标杆，始终保持行业领先优势。

（1）省级平台进展情况

2021年，公司承建了新疆、四川、海南、江西、天津、浙江多个省级城市综合（运行）管理服务平台。其中，新疆省级平台按照“省带市县”的建设模式，以监管为核心，横向联通自治区相关处室单位，覆盖市政、历史文化名城名镇名村、老旧小区改造、智慧城管、智慧小区等12个行业，拓展“一屏观天下”应急调度和城市运行体征专题应用，实现对全区城市管理工作的指导监督、统筹协调和城市体检评估等功能目标，构建符合新疆特色的城市运

行管理服务工作体系，通过开展城市更新，推进基础设施智能化改造，打通四级平台数据通路，实现城市体检评估、“三个全覆盖（城区、社区、小区）”、“三个联动（城管、社区、小区（物业）联动）”、“四个智慧（智慧市政、智慧城管、智慧社区、智慧工地）”、历史文化名城名镇名村动态管理，引领城市建设数字化转型升级，通过多级平台的联动互通和指挥调度，全面增强城市管理统筹协调能力，提高城市精细化管理服务水平，促进城市高质量发展。



四川省级平台基于省级数字化城市管理平台搭建，在共享使用国家平台1个业务指导系统的基础上，开发建设住房城乡建设部规定的监督检查、综合评价2个应用系统和数据交换、应用维护2个维护系统，结合四川实际，开发建设执法监督1个拓展系统，构建“1+2+2+1”应用体系，并通过数据交换系统纵向对接国家平台、城市平台的监督检查、综合评价2个应用系统，横向与厅内其他信息系统数据融合，与相关省级部门信息共享，开展对全省城市管理服务工作的监督指导、统筹协调、综合评价，发挥“上传下达”作用，构建起适应高质量发展要求的城市综合管理服务工作体系，增强城市管理服务统筹协调能力，提高城市精细化管理服务水平。



(2) 市县级平台进展情况

2021年，公司承建了武汉、宿州、安庆、亳州、杭州、温州、荆门、荆门、烟台、淄博、武夷山、连云港、石家庄、伊犁州等数近百个市县级城市综合（运行）管理服务平台。

其中，新疆伊犁州可克达拉市智慧城管项目合同额3,900万元，项目以优先保障民生、改善民生为出发点，结合市域管理中在城市综合管理、执法、城市供暖、供水、市政基础设施等方面的业务现状和需求痛点，建设统一政务云平台、统一物联网平台、统一大数据平台、统一认证接入平台、智慧城管平台、智慧社区平台，并接入127套人员监测设备、78套应急调度设备、53套车载监测设备、3355套井盖监测设备、1920套供热监测设备、34套供水监测设备、6套公厕监测设备、2套垃圾分类监测设备，实现城市管理智能化、可视化、柔性化管理。通过数字孪生、CIM整合管网、供热、供水、城市基础设施、城管业务等数据，实现全面感知、分析展现、运营指挥、灵活调度、覆盖城市管理多个业务领域的智慧化平台。



安徽宿州智慧城管项目采取“6+2+X”框架体系（即6个城市运行管理系统标准化模块+2

个场景应用+X个拓展场景)进行搭建,新建512套感知设备、接入25个部门数据约2.1亿条数据,通过物联网感知设备,感知城市生命体征,做到隐患实时排查,秒级预警,并拓展建设了非现场执法以及远程实时指挥场景,有效加强对城市运行管理服务状况的实时监测、动态分析、统筹协调、指挥监督和综合评价,增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。



2、城市综合运行服务平台（一网统管平台）业务

报告期内,公司中标济南新旧动能转换起步区新型智慧城市运营指挥中心建设项目,项目总额3059.5万元,结合起步区新型智慧城市运营指挥体系,构建起以“善政”、“惠民”、“兴业”、“强基”为引领的基于一网统管的新型智慧城市。济南新旧动能转换起步区是继雄安新区起步区之后的全国第二个起步区,公司将充分运用自身行业优势和技术优势为济南起步区打造成全国一网统管新样板。



2021年,公司深度参与上海市及各区的一网统管建设,为一市五区打造一网统管热线智能感知大脑,实时聆听市民声音,感知城市脉搏。



上海市热线管理办公室



徐汇区城运中心



嘉定区城运中心



金山区城运中心



杨浦区城运中心



奉贤区城运中心

2021 年以来，公司承建的多个一网统管案例得到人民日报、央视新闻联播等权威媒体的宣传报道。2021 年 5 月份，我司承建的天津市级平台获得人民日报专项报道；2021 年 7 月 11 日，公司承建的坪山区一网统管经验做法得到新闻联播的专项报道推介。



同时，2021 年以来，公司和华为、阿里、腾讯、浪潮等合作伙伴建立了良好的生态合作关系，发挥各自优势，开展产品共建，2021 年与华为公司一起发布了城市运行一网统管联合解决方案，并在广州、深圳、廊坊、重庆等数十个地市开展“一网统管”的项目合作。

3、市域社会治理平台业务

自中央政法委市域社会治理现代化试点建设工作开展以来，公司配合数十个城市积极实践了市域社会治理体系和治理能力现代化建设，先后与华为、浪潮、大华、中国联通等国内知名 IT 企业强强联合打造了聊城、三门峡、天津、兴安盟、长沙等多个精品项目，在行业有了主导和主流地位，务实的建设经验也被越来越多的用户认可和市场所接受。

报告期内，公司社会治理行业实现合同额 6100 万，在各省市域社会治理现代化第一批试点城市中，承建了江苏省市域治理重点试点扬州、广东省基层基础建设年示范汕尾、基于疫

情防控的天津北辰、召开全省市域社会治理现场会的海东，获得各地政法客户的强烈共鸣和良好市场反响。



公司社会治理系列产品已在全国百余个市县实现规模化社会治理应用。公司社会治理解决方案与时俱进，始终贯彻国家关于创新基层社会治理新格局的要求，紧紧围绕构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层治理平台，结合社区网格员职业化推动基层社会工作队伍建设，以治理能力现代化信息工具配套治理体系现代化梳理明晰的机制创新，形成推进基层治理现代化建设的整体合力。

4、城市大数据综合运营服务业务

报告期内，公司继续加强研发力度，不断优化人工智能深度学习技术、视频采集设备技术、大数据分析技术与机动车、非机动车、无人机等载体的结合，提升信息收集与获取效率，构建具有公司特色的城市大数据信息采集服务模式。同时，公司继续深入研究市政、园林、环卫、综合网格员等城市综合运营业务，深耕城市服务，打造各业务口的样板服务项目案例。其中，公司在洛阳积极推动信息采集技术创新，构建移动AI智能信息采集平台，打造人巡+技巡的综合巡查体系，同时利用AI智能采集数据实现了对各区数字化城市管理工作公平、公正的考核目的。目前公司在洛阳市部署多架无人机、8辆AI智能信息采集车和多套电动车视频采集设备，全部通过AI智能采集视频分析平台进行上报，采集面积364平方公里，覆盖全市8个建成区，日采集上报两千余件，识别准确率和立案率均达到92%以上，目前可通过AI智能识别小类为42个，涉及城市事部件问题占比达到90%以上，随着洛阳AI智能识别场景的不断深入，将有更多的城市管理问题实现AI智能识别上报。

2022年初，历经广泛的道路测试和应用测试，公司正式发布新品“棋骥”无人驾驶智联网格车。“棋骥”以“无人驾驶+AIoT”技术为核心，是一款应用了无人驾驶技术的智联网格

车，也是数字政通网格化管理业务的一次重要的技术和应用创新突破。“棋骥”具备L4级自动驾驶能力，能够识别各类城市交通信号和道路标志标线，智能应对各种复杂路况，可在无安全员条件下自主行驶在城市开放道路。“棋骥”加载了高清视频、5G通信、北斗定位、空气质量检测、环保监测等多种感知设备，可24小时全天候为城市进行“CT扫描”，高效发现、智能处置城市运行问题。

“棋骥”已经实现了城市运行一网统管数据采集的低速非载人无人驾驶业务场景，结合自动驾驶技术的日益成熟、相关路权开放政策的逐步完善，棋骥即将在全国各地城市应用推广。目前已与北京、上海、深圳、福州、合肥、洛阳、淄博、雅安等10余座城市的相关政府部门达成了测试合作意向，推动“棋骥”在当地应用测试落地。未来，公司将基于“棋骥”的关键技术，结合不断发展的用户需求与市场需要，完善无人驾驶在城市治理领域的应用场景落地。

5、城市市政排水管网智慧监管平台业务

公司顺应国家政策需求，大力拓展防汛排涝、地下市政基础设施、城市生命线等新方向，为城市排水治理贡献新的力量。报告期内，公司参与制定《城镇污水管网排查信息系统技术要求》、《城镇排水管道检测影像数据智能判读技术规程》、《大型排水管涵检测评估技术规范》、《排水管道非开挖修复工程与管理》等一系列规程规范，进一步提升公司行业影响力。



其中，公司在黄石市开展基于水质水量的管网诊断、污水主管网隐患排查、二三级管网排查、排水管道修复及混接改造等多个项目，打造“探·诊·清·检·修”一体化综合治理

模式，树立了可推广、可复制的黄石样板，迎来在城镇污水处理提质增效千亿市场空间发展机遇。通过一体化综合治理措施，显著提升污水处理厂进水浓度，助力黄石市水更清、岸更绿、景更美。黄石市多措并举、一体化综合治理的实践经验具有很强的推广，为全国城镇污水提质增效树立了样板。

报告期内，公司在厦门集美开展雨污水管网溯源排查，历时 3 个月，完成 1500 公里管网排查工作，通过本项目系统排查、诊断排水管网问题，及时修复破损管网，提升了排水能力和效率。

基于上百个项目实践经验，公司逐步建立起生态联盟，在排水领域与多家监测设备厂商建立合作关系，在设备采购、数据应用分析、应用场景打造等领域进行了效果显著的合作实践，为项目交付和设备售后维护提供了有力的保障。

6、数字孪生业务

公司已深耕 GIS 领域 20 载，连续五年排在全国地理信息产业百强榜单前十。自主研发的通图 GIS 平台已通过国家工业信息安全发展研究中心评测鉴定所的国产化评测认证、华为云沃土云创认证及统信互认证，可兼容统信、银河麒麟、华为云等多种国产化服务器环境，产品符合国产化标准，全部生态自主可控。

报告期内，数字政通正式发布了具有完全自主知识产权的“晶石”数字孪生平台。“晶石”数字孪生平台依托从物理世界到数字世界全空间、全要素、全过程的双向映射理念，通过构建城市在数字空间的三维模型来实现三维立体空间乃至地下空间的可视化管理。通过引入 BIM 技术，将城市信息管理的力度从城市部件、建筑整体延伸到了内部构建，能够实现从宏观到微观，以 L1-L5 级别建模规范完整的、全面的建立起城市的框架，把城市的管理领域和实际业务需求相结合，融合 IoT、视频、全景、城市业务等数据，形成动态的、高度仿真的孪生城市，为城市管理提供更加科学、更加直观的技术平台，从而实现城市管理的创新。截止披露日，相关项目合同额已超过 2 亿元。

同时，公司具有的数字孪生、区块链、AI、大数据、物联网等相关技术储备和业务发展方向与元宇宙技术有很多的共同点和连接点，具备一定的开展元宇宙技术研发和应用的基础。元宇宙本质上是对现实世界的虚拟化、数字化过程，对内容生产、经济系统、用户体验以及实体世界的大量改造，将对公司开展的核心业务从管理模式、管理手段、技术实现方式等方面带来重大的影响和变革。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,480,608,704.87	100%	1,413,997,067.60	100%	4.71%
分行业					
智慧城市管理领域	1,476,139,437.53	99.70%	1,410,103,484.40	99.72%	4.68%
国土资源管理与城市规划领域	4,469,267.34	0.30%	3,893,583.20	0.28%	14.79%
分产品					
系统软件类业务	695,254,877.12	46.96%	517,038,771.66	36.56%	34.47%
系统集成类业务	122,651,160.54	8.28%	238,202,277.93	16.85%	-48.51%
运营服务类业务	662,702,667.21	44.76%	658,756,018.01	46.59%	0.60%
分地区					
北方区域	695,798,282.81	46.99%	593,218,056.53	41.95%	17.29%
南方区域	784,810,422.06	53.01%	820,779,011.07	58.05%	-4.38%
分销售模式					
直接销售	1,480,608,704.87	100%	1,413,997,067.60	100%	4.71%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	223,640,771.29	440,210,894.48	324,306,200.83	492,450,838.27	183,085,877.01	303,446,095.51	268,156,758.20	659,308,336.88
归属于上市公司股东的净利润	26,588,416.12	83,433,870.42	4,764,181.31	91,928,938.97	24,376,660.99	46,952,263.86	2,775,100.77	84,556,151.60

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

不适用

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
智慧城市管理领域	1,476,139,437.53	908,480,226.30	38.46%	4.68%	-3.52%	5.23%
国土资源管理与城市规划领域	4,469,267.34	2,602,356.52	41.77%	14.79%	-15.86%	21.20%
分产品						
系统软件类业务	695,254,877.12	337,451,543.73	51.46%	34.47%	28.12%	2.40%
系统集成类业务	122,651,160.54	108,409,783.23	11.61%	-48.51%	-52.16%	6.75%
运营服务类业务	662,702,667.21	465,221,255.86	29.80%	0.60%	2.32%	-1.18%
分地区						
北方区域	695,798,282.81	405,052,795.32	41.79%	17.29%	12.07%	2.72%
南方区域	784,810,422.06	506,029,787.50	35.52%	-4.38%	-13.24%	6.58%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统软件类业务	营业成本	337,451,543.73	37.04%	263,379,558.76	27.88%	28.12%
系统集成类业务	营业成本	108,409,783.23	11.90%	226,617,090.15	23.99%	-52.16%
运营服务类业务	营业成本	465,221,255.86	51.06%	454,688,816.60	48.13%	2.32%

说明

无。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	154,033,829.85	16.91%	250,807,679.58	26.55%	-38.58%
人工成本	368,598,621.48	40.46%	314,214,618.35	33.26%	17.31%
外部服务成本	264,526,043.03	29.03%	252,860,697.53	26.77%	4.61%
项目差旅及办公费	102,932,132.19	11.30%	104,245,536.31	11.03%	-1.26%
折旧与摊销	8,780,388.70	0.96%	11,554,366.95	1.22%	-24.01%
其他成本	12,211,567.57	1.34%	11,002,566.79	1.16%	10.99%
合计	911,082,582.82	100.00%	944,685,465.51	100.00%	-3.56%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(1) 本公司新设子公司安徽数字展通信息科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

(2) 本公司新设子公司天津数字政通科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

(3) 本公司新设子公司成都数字政通科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

(4) 本公司新设子公司河南数字政通科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

(5) 本公司新设子公司长春数字政通科技有限公司，注册资本2,000.00万元，本公司持股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

(6) 本公司新设子公司河南数字智通科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

(7) 本公司新设子公司嘉兴政通优势投资合伙企业（有限合伙），注册资本10,000.00万元，本公司持股比例99%，实际缴纳出资1,490.00万元。

(8) 本公司注销子公司克拉玛依数字政通信息科技有限责任公司，注册资本300.00万元，本公司持股比例100%。

注：本报告期本公司新设子公司广西数字政通科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100%；新设子公司天津政通智行科技有限公司，注册资本2,000.00万元，本

公司持股比例100%，截止2021年12月31日本公司对上述两家公司均未缴纳出资，上述两家公司也尚未实际开展经营活动，故上述两家公司未包含在本财务报告合并范围内。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	193,051,594.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	51,557,042.54	3.48%
2	客户 2	39,959,464.47	2.70%
3	客户 3	36,048,361.40	2.43%
4	客户 4	34,513,274.34	2.33%
5	客户 5	30,973,451.33	2.09%
合计	--	193,051,594.08	13.03%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	42,568,252.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.40%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	14,223,921.99	3.40%
2	供应商 2	8,242,945.39	1.97%
3	供应商 3	7,451,232.77	1.78%
4	供应商 4	6,464,311.72	1.54%
5	供应商 5	6,185,840.70	1.48%

合计	--	42,568,252.57	10.17%
----	----	---------------	--------

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	113,013,394.42	98,788,052.19	14.40%	主要系职工薪酬同比上升所致
管理费用	134,295,770.75	120,999,723.18	10.99%	主要系职工薪酬同比上升所致
财务费用	-18,954,741.80	-23,018,983.63	17.66%	主要系与长期应收款相关的财务收益同比降低所致
研发费用	98,779,509.68	90,017,319.10	9.73%	主要系职工薪酬同比上升所致

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
新一代一网统管平台	升级新一代一网统管平台，扩大国内市场的占有率	进行中	达到各项技术指标	巩固并增强公司产品竞争力
晶石 2.0	全方位完善 CIM 基础产品体系，夯实 CIM 竞争力	进行中	达到各项技术指标	巩固并增强公司产品竞争力
晶石 AR1.0	扩展公司在元宇宙中技术体系中的布局，并且落实在管线 AR 和高空视频 AR 两个行业方向中，进一步提升行业产品竞争力。	进行中	达到各项技术指标	巩固并增强公司产品竞争力
热线感知预警平台	打造完整和专业的热线预警分析处置平台，通过规范化的处置流程对预警问题进行处理，做到有效发现、有效管理、有效追责，通过数据智能研判促进城市建设	进行中	达到各项技术指标	提高应用项目产品化程度，提升产品竞争力
省级运行管理服务平台	结合运管服技术标准，打造省级运行管理服务平台	进行中	达到各项技术指标	提高应用项目产品化程度，提升产品竞争力

星桥平台	通过星桥平台降低数据对接复杂性，提高数据对接效率来缩短对接周期，减少研发投入，有效降低数据对接成本	进行中	达到各项技术指标	提高应用项目产品化程度，提升竞争力和实施效率
悟空平台	打造配置即交付的可视化专题支撑模式，全面实现基于悟空交付的城市大脑全新开发模式	进行中	达到各项技术指标	提高应用项目产品化程度，提升产品竞争力和实施效率
平安指数平台	打造“平安指数”平台，汇聚全市社情、警情、案情、舆情等数据，引入多维分析，精准掌握市域社会治理态势，形成了政通特色的平安指数解决方案	进行中	达到各项技术指标	提高应用项目产品化程度，提升产品竞争力
一站式矛盾纠纷调处平台	打造集受理接待、协同指挥、分流转办、调处化解、跟踪督办、评估反馈为一体，集成多种调解方式和非诉讼纠纷解决方式的“一站式”调解化解社会矛盾纠纷的实体网络综合服务平台	进行中	达到各项技术指标	提高应用项目产品化程度，提升产品竞争力
重点人管控平台	打造重点人管控平台，通过“人防”+“技防”的手段实现对重点人的监管功能	进行中	达到各项技术指标	提高应用项目产品化程度，提升产品竞争力
车载视频智能分析平台	重点打造各类移动采集分析接入平台，配合算法优化流程、提升准确率、重点解放采集人员人力成本。	进行中	达到各项技术指标	提高应用项目产品化程度，提升产品竞争力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	339	333	1.8%
研发人员数量占比	18.91%	14.68%	4.23%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
--	--------	--------	--------

研发投入金额（元）	138,217,575.54	93,682,249.80	88,171,438.34
研发投入占营业收入比例	9.34%	6.63%	7.01%
研发支出资本化的金额（元）	39,438,065.86	34,817,756.78	31,542,891.56
资本化研发支出占研发投入的比例	28.53%	37.17%	35.77%
资本化研发支出占当期净利润的比重	19.11%	21.49%	24.13%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
党建引领基层治理平台 V1.0	19,036,776.09	党建引领基层治理平台是基于“互联网+党建”创新，推进“党建引领”驱动网格治理体系现代化，整合建立党建引领信息平台，实现对各级党组织、党员及党建活动的信息管理，支持对基层党建双报到工作的开展，运用微信公众号、APP 等方式，丰富党建工作内容和形式，巩固和扩大党的网上阵地，切实增强基层党组织的政治引领功能和凝聚力、战斗力、影响力，努力达到管理系统的“组织管理智能化、党员服务精准化、信息查询即时化、业务工作网络化”四化目标。	项目基本完成
智慧排水综合监管平台 V1.0	20,382,629.42	智慧排水综合监管平台是为城市排水主管部门提供管网普查及数据处理、管网检测及应用分析、物联网实时监测、全业务综合监管、大数据决策分析、应急指挥调度等涵盖数据、软件、运维全业务的综合监管平台。	项目基本完成

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,371,554,105.27	1,432,016,298.11	-4.22%
经营活动现金流出小计	1,269,876,213.89	1,206,321,482.76	5.27%
经营活动产生的现金流量净额	101,677,891.38	225,694,815.35	-54.95%
投资活动现金流入小计	982,576,519.56	226,803,336.64	333.23%
投资活动现金流出小计	1,250,077,668.17	254,847,852.24	390.52%
投资活动产生的现金流量净额	-267,501,148.61	-28,044,515.60	-853.84%
筹资活动现金流入小计	108,590,619.83	824,123,756.00	-86.82%
筹资活动现金流出小计	60,435,764.56	167,994,851.11	-64.03%
筹资活动产生的现金流量净额	48,154,855.27	656,128,904.89	-92.66%
现金及现金等价物净增加额	-117,668,401.96	853,779,204.64	-113.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额101,677,891.38元，同比降低54.95%，主要系公司提升薪酬竞争力，职工薪酬支出同比上升所致。

投资活动产生的现金流量净额-267,501,148.61元，同比降低853.84%，主要系购买理财产品净支出同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额48,154,855.27元，同比降低92.66%，主要系上年同期存在非公开发行股票事项所致。

以上因素共同影响，现金及现金等价物净增加额同比降低113.78%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	22,608,081.20	9.64%	主要系理财投资收益	否

公允价值变动损益	2,707,837.12	1.15%	交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-3,539,603.09	-1.51%	主要系合同资产减值准备	是
营业外收入	2,796,227.48	1.19%	主要系政府补助	否
营业外支出	182,678.62	0.08%		否
信用减值损失	-48,276,355.03	-20.59%	主要系应收账款信用减值准备	是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,461,263,476.59	33.48%	1,580,865,317.52	38.96%	-5.48%	主要系购买理财产品所致。
应收账款	1,273,335,411.45	29.17%	1,072,417,057.32	26.43%	2.74%	
合同资产	55,971,309.45	1.28%	31,301,255.29	0.77%	0.51%	
存货	204,091,083.37	4.68%	226,619,110.59	5.59%	-0.91%	
投资性房地产	74,637,772.95	1.71%	51,760,909.01	1.28%	0.43%	
长期股权投资	4,993,948.28	0.11%	450,186.64	0.01%	0.10%	
固定资产	103,023,332.39	2.36%	94,089,754.12	2.32%	0.04%	
使用权资产	13,434,841.11	0.31%		0.00%	0.31%	
短期借款		0.00%	30,000,000.00	0.74%	-0.74%	
合同负债	120,429,541.72	2.76%	203,499,477.09	5.02%	-2.26%	
租赁负债	7,103,428.80	0.16%			0.16%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	10,169,742.06	2,707,837.12			1,221,000,000.00	1,031,000,000.00		202,877,579.18
4.其他权益工具投资	45,135,915.78				10,000,000.00			55,135,915.78
金融资产小计	55,305,657.84	2,707,837.12			1,231,000,000.00	1,031,000,000.00		258,013,494.96
应收款项融资	3,572,269.00						-2,294,369.00	1,277,900.00
上述合计	58,877,926.84	2,707,837.12			1,231,000,000.00	1,031,000,000.00	-2,294,369.00	259,291,394.96
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,854,604.88	保证金和专项资金
合计	24,854,604.88	

七、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
99,687,668.17	67,832,816.32	46.96%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	10,169,742.06	2,707,837.12	0.00	1,129,000,000.00	939,000,000.00	22,138,319.56	202,877,579.18	自有资金及募集资金
合计	10,169,742.06	2,707,837.12	0.00	1,129,000,000.00	939,000,000.00	22,138,319.56	202,877,579.18	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行	53,810	8,543.31	53,810	0	24,500	45.53%		项目已结项, 节余资金永久补充流动资金	
2020 年	非公开发行	60,000	6,382.21	31,795.15	0			28,204.85	募集资金专项账户存储	
合计	--	113,810	14,925.52	85,605.15	0	24,500	21.53%	28,204.85	--	0
募集资金总体使用情况说明										
根据公司 2015 年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]284 号）核准，公司于 2017 年 6 月 29 日采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 29,039,395 股（发行价每股 18.53 元），并申请增加注册资本人民币 29,039,395.00 元，由 4 个发行对象投入，出资方式为										

货币。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字[2017]01310007 号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2017 年 7 月 18 日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金 538,099,989.35 元，扣除中泰证券股份有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市康达律师事务所等中介机构的发行费用后实际募集资金净额人民币 526,459,909.53 元，其中新增注册资本人民币 29,039,395.00 元，余额人民币 497,420,514.53 元转入资本公积。

根据 2019 年第二次临时股东大会决议以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》（证监发行字[2020]997 号文）核准，公司于 2020 年 7 月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 48,000,000 股（发行价格 12.5 元）。由 17 个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字[2020]第 6598 号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2020 年 7 月 31 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 600,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 14,141,218.30 元后，净募集资金共计人民币 585,858,781.70 元，其中增加股本人民币 48,000,000.00 元，增加资本公积人民币 537,858,781.70 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目	是	37,810	30,009.32	742.63	30,009.32	100.00%		274.96	12,543.91	是	否
补充流动资金项目	否	16,000	16,000		16,000	100.00%				不适用	否
节余永久性补充流动资金	否		7,800.68	7,800.68	7,800.68					不适用	否
智慧化城市管理服务平台	否	17,556	17,556	3,147.07	8,475.2	48.28%		2,066.94	2,066.94	是	否

台建设项目											
基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目	否	13,186.5	13,186.5	1,749.01	2,889.08	21.91%		496.65	496.65	是	否
基于多网合一的社会治理信息平台建设项目	否	12,257.5	12,257.5	1,486.13	3,430.87	27.99%		1,220.98	1,220.98	是	否
补充流动资金项目	否	17,000	17,000		17,000	100%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	113,810	113,810	14,925.52	85,605.15	--	--	4,059.53	16,328.48	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	113,810	113,810	14,925.52	85,605.15	--	--	4,059.53	16,328.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用，新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目截止报告期末累计投入募集资金 30,009.32 万元，累计实现效益 12,543.91 万元，投资回报率 25%，高于 2016 年 11 月公告的《2016 年度创业板非公开发行 A 股股票预案》设定的财务内部收益率指标 13.12%，达成预期目标。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

明	
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 2017 年 9 月 26 日公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2017 年 6 月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 67,421,468.01 元。 2020 年 12 月 25 日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2020 年 7 月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 84,129,348.89 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	适用 截止 2021 年 12 月 30 日，新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目募集资金专户余额 99,953,362.81 元，扣除募集资金账户利息净收入 21,946,538.43 元，尚未使用的募集资金 78,006,824.38 元。产生结余原因为：在项目建设中，公司充分考虑整体经济环境、市场需求以及资金的使用效益等因素，引入其他社会资本方融资 78,300,000.00 元，用于支付募投项目款，导致募集资金账户结余 78,006,824.38 元。
尚未使 用的募 集资金 用途及	2017 年非公开发行股票募集资金，根据 2021 年第二次临时股东大会决议，2017 年 6 月非公开发行股票募集的尚未使用的募集资金用于补充流动资金。 2020 年非公开发行股票募集资金，尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目，截止 2021 年 12 月 31 日

去向	募集资金余额 28,938.32 万元（含存款利息）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、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

九、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
保定金迪地下管线探测工程有限公司	子公司	地下管线探测检测	50,000,000.00	605,428,628.08	430,287,373.68	312,872,032.11	68,985,571.48	60,719,937.87

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
安徽数字展通信息科技有限公司	新设	无重大影响
天津数字政通科技有限公司	新设	无重大影响
成都数字政通科技有限公司	新设	无重大影响

河南数字政通科技有限公司	新设	无重大影响
长春数字政通科技有限公司	新设	无重大影响
河南数字智通科技有限公司	新设	无重大影响
嘉兴政通优势投资合伙企业（有限合伙）	新设	无重大影响
广西数字政通科技有限公司	新设	无重大影响
天津政通智行科技有限公司	新设	无重大影响
克拉玛依数字政通信息科技有限责任公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司未来发展的展望

新的一年，公司将在以下方面加强工作，努力提高经营业绩：

1、城市综合管理服务平台业务

为落实《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《住房和城乡建设部办公厅关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》等相关国家政策文件要求，省级住房城乡建设（城市管理）主管部门、市县级城市管理主管部门都在围绕目标任务，加快现有数字化或智慧化城市管理信息平台、城市综合管理服务平台等城市管理信息化系统的迭代升级，全面建设城市运行管理服务平台，构建国家、省、市三级全国城市运行管理服务“一张网”。

因此，建设城市运行管理服务平台已经成为各级政府近年来的重点信息化建设任务，呈现快速建设、全国推广的良好态势，将覆盖全国近300个地级以上城市和2800多个县（市、区），市场规模将达千亿元，公司形成科学、务实的面向城市运行、管理、服务一体化的数字治理解决方案，以新技术、新理念、新模式为各地政府治理赋能，更好地提升政府数字治理能力，促进城市治理现代化和数字经济发展。

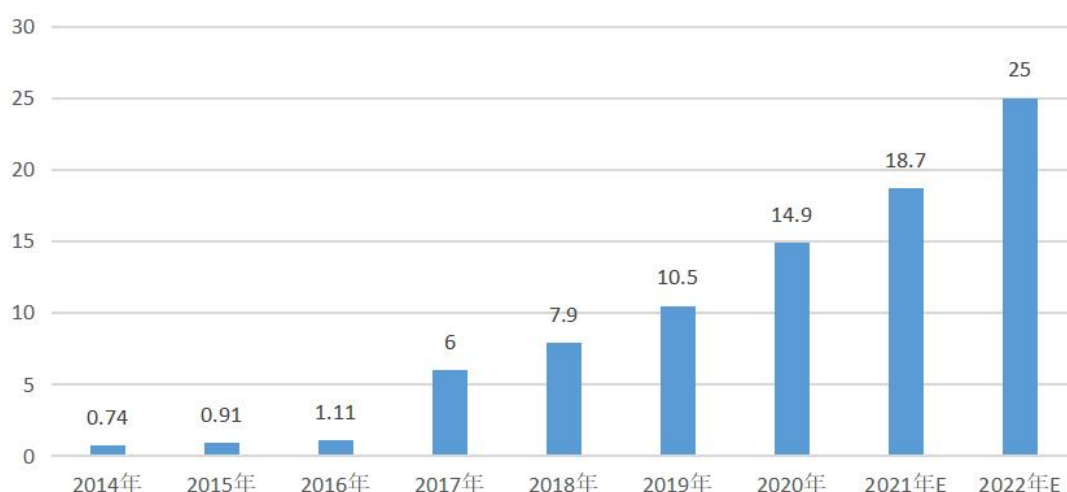
2、城市综合运行服务平台（一网统管平台）业务

城市运行一网统管，是智慧城市建设模式的再创新，是智慧城市的核心组成部分。“智慧城市”、“一网统管”被列入十四五规划，北京、上海、广东、江西等地也明确提出建设城市运行一网统管，并把建设“一网统管”作为一项核心工作。在新形势下，地方政府为了

促进经济增长，必然大力发展数字经济，大力推进智慧城市建设，促进经济内循环。2022年3月28日，住建部发布《关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》，提出“2023年底前，所有省、自治区建成省级城市运管服平台，地级以上城市基本建成城市运管服平台。2025年底前，城市运行管理“一网统管”体制机制基本完善，城市运行效率和风险防控能力明显增强，城市科学化精细化智能化治理水平大幅提升”。

展望2022年，“一网统管”、“网格化管理”等有望成为数字经济建设重点。据中国智慧城市工作委员会预测，2022年我国智慧城市市场规模将达到25万亿元，一网统管作为新型智慧城市的必建环节，也将迎来巨大的市场机会。

2014-2022年 中国智慧城市市场规模及预测（单位：万亿元）



2022年是城市运行一网统管的发展年，数字政通将充分发挥作为高新技术企业的社会责任心，持续发挥“一网统管”的技术优势，凭借专业的解决方案及过硬的产品体系为各地政府治理能力现代化和治理体系现代化赋能。

3、城市大数据综合运营服务业务

伴随数字经济的发展，城市管理工作逐渐向精细化、综合化方向发展，对各部门的协调配合能力和数据联通能力提出了更高要求。在这一背景下“多网合一”、“一网统管”等管理模式应运而生，城市管理市场化运营所涉及的环卫、市政、园林、停车等行业同样面临转型升级的局面，“大运营”、“城市运营大管家”、“智慧运营平台”的概念和布局层出不穷；物联网、通信、云计算、大数据等技术逐步与城市运营的各行各业深度融合，城市运营服务市场呈现出一体化、网格化、智能化、精细化的发展趋势。

针对现有城市一线运行数据“采集难”，城市服务“事项多”，劳动密集型行业“招工

难”等困境，解决现有城市运营服务行业科技化含量低、数字化水平差、智能化手段少等现状；通过科技赋能，发力全业务智能采集综合运营服务，提高城市信息采集效率，通过能力提升，推动全科网格员运营服务，提升网格员职业化进程，“技术+能力”双轮驱动，提升城市信息采集模式新变革；同时，构建城市运营综合监管与运营服务相结合的模式，深化建设与运营一体化结合，推动信息化精细化管理，创新数字驱动新资源，解决持续性财政压力，从而实现政府高位监管、企业中位运营、作业低位实施的集约化管理目标，辅助政府部门对城市运营服务工作进行自上而下的贯通式管理，以达到资金统筹、集约建设、智慧运营、降本增效、优化服务的目标。

4、无人驾驶网格车业务

智联网格车作为重要的信息采集节点，将为城市治理各类应用场景提供长效的数据源，成为城市数字化管理的一个突破口。作为交通运输体系领域中的重要城市治理应用，车联网是智联网格车的基础，其以支撑智能网联汽车应用和改善城市出行为切入点，通过建设城市道路、建筑、公共设施融合的感知体系，打造交通运输万物互联网络。这也使得智联网格车不仅是“城市病”的“CT扫描仪”，也是城市信息采集的移动终端，为城市治理的各类应用场景提供实时、有效的数据。

智联网格车可以在加强基础设施养护方面，及时了解设施状态、分布以及实时运行情况，实现对设施管养维修的精细化管理；在智能公交安全巡检、智慧停车巡检、智慧安检等安全巡检应用场景方面，发挥智联网格车城市监管末梢优势，不断提升交通智能化城市运行管理水平 and 居民出行服务体验；在疫情防控场景方面，面对现有严峻的境外疫情输入防控压力，加强港口冷链、货物无人管控、消杀能力。

智能网格车加载各种数据采集设备，在多个场景采集数据，通过边缘计算能力实现相关数据的计算，并将结果传输给指挥中心，最终实现建设到运营“线上+线下”一体化发展，提升城市安全运行动态感知能力，加强规划、审批、建设、运营、执法五位一体全过程监管能力，真正实现城市治理能力与治理体系现代化。相关业务的推广也有望带来公司商业模式的转变，具有SaaS转型潜力，同时助力人力成本不断优化。

5、市域社会治理平台业务

2022年1月4日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》作为中央一号文件发布，《意见》中指出“大力推进数字乡村建设”和“突出实效改进乡村治理”，自2010年起数字政通积极藉着全国在推广社会管理的管理创新模式，融合“统筹城

乡、区域发展进行整体探索创新”理念，将农村也纳入社会治理的统筹范围，与城市建成区社会治理相结合，目前已形成城镇一体的网格化创新管理模式。通过建设本项目以为民、便民、惠民为宗旨，通过一体化社会治理信息系统的建设，关心农民、服务农民，急农民之所急，提高农村的信息化、现代化水平，坚持“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”的执政理念，为建立服务型政府，赢得民心，和农民共同发展农村。通过网格化管理、数字化赋能、精细化服务的载体农村网格化管理信息系统，优化农村资源配置，强化村民自治功能，推动农村综合服务管理工作科学合理、高效有序。最终建成以数字技术赋能乡村公共服务，推动“互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖的样板打造；进而以此落实《一号文件》关于健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系为导向，发挥抓党建促乡村振兴作用，减轻村级组织负担，健全农村新冠肺炎疫情常态化防控工作体系，严格落实联防联控、群防群控措施，切实维护农村社会平安稳定的要求。

2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。

2022年1月15日至16日，中央政法工作会议召开，会议要求要坚定不移推进社会治理现代化。坚持和发展新时代“枫桥经验”，从源头防范化解矛盾风险。常态化开展扫黑除恶专项斗争，着力解决影响人民群众安全感的突出问题。作为省域社会治理、基层治理的承上启下的市域关键环节，结合公司十余年社会治理业务理解和建设经验，公司的市域社会治理平台能够有效丰富市域社会治理现代化建设的关键环节和智治支撑能力，从县域层面有效支撑市域作为重大矛盾“终点站”，围绕“平安指数、重点人管控、矛盾化解”等实战应用，以建设更高水平的平安中国为导向促进社会治理现代化。

数字政通积极响应规划，一直以来瞄准网络通信、关键软件、大数据、人工智能、区块链等战略性前瞻性领域，不断投入数字技术基础研发力量，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，构建新一代信息技术集成创新和融合应用，加快平台化、定制化、轻量化服务模式。数字政通将进一步把北京、深圳、合肥、天津、浙江、山东等多地落地实践“一网统管”丰富的优秀案例经验和“一网统管”的技术优势赋能社会治理，打造区域标杆，为各地政府治理能力现代化和治理体系现代化赋能，支撑社会治理数字化转型提供经验支撑和可复制可推广的落地做法。

6、城市市政排水管网智慧监管平台业务

城市管网被称为“城市血管”，是市政基础设施工程的重要一环，被誉为“城市生命线”，

主要包含、排水管道、给水管道、燃气管道等，事关民生保障和城市高质量发展。一方面是政策驱动，另一方面是人民日益增长的安全需要。为进一步加强城市地下管网建设管理，保障城市地下管网运营安全，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，各地均在进行地下基础设施补短板“地下管网”建设，扭转“重地上、轻地下”“重建设、轻管理”观念，污水提质增效、城市内涝治理、供水管网漏损控制、燃气安全监管、地下市政基础设施普查及综合管理成为城市刚需。

2021年，虽是城镇污水处理提质增效三年行动的收官之年，但由于2020年疫情等原因，很多城市2021年才真正启动。同时，“十四五”规划也提出到2025年城市生活污水集中收集率达到70%以上，比2020年再提升5个百分点以上。由此可见，围绕水环境治理、污水提质增效、防洪排涝、常态化运维等管理问题，未来几年国内各城市仍将持续加大投入，粗略估计市场空间达数千亿。

2022年至2025年，国家发展改革委、住房和城乡建设部办公厅联合发布《关于组织开展公共供水管网漏损治理试点建设的通知》在全国开展50个供水管网漏损试点城市建设。建设内容包括供水管网改造工程、供水管网分区计量工程、供水管网压力调控工程、供水管网智能化建设等。将供水漏损控制固定资产投资项目纳入国家重大建设项目库，中央预算内投资将对符合条件的项目予以适当支持。漏损控制智慧化建设大幕已经拉开，公司将依托武汉水务等项目经验，服务好供水漏控试点建设工作。

2022年是全国城镇燃气安全隐患排查整治工作的关键一年，各地都在深入推动燃气行业专项整治行动，推动燃气管线探测、隐患排查整治、智慧化监管等工作，公司将继续加大研发与技术投入，将人防、物防与技防充分融合，为燃气行业贡献更多力量。

7、元宇宙业务

公司将与各地客户进行更加充分的需求分析讨论，根据实际情况逐步将元宇宙城市业务进行落地。应用场景主要包括：

（1）一网统管场景：基于智能网联协同、数字孪生技术实现元宇宙城市运行一网统管应用场景

如果将元宇宙看作是一个与现实世界数字映射并交互的虚拟世界，那么城市治理中所用到的数字孪生就是元宇宙的最初形态，也是元宇宙技术目前最具有可操作性的应用领域。基于“晶石”数字孪生平台可构建一个与现实世界映射并交互的虚拟世界。通过“棋骥”智联网格车在现实世界中运行，对城市基础设施和市容秩序进行巡查，对数据进行更新，对城

市管理问题进行智能发现和上报，构建虚实共生的支撑纽带。巡检人员可以通过 AR 眼镜在现实世界中对地下管线进行巡查和检修，在这个过程中可以获取“晶石”数字孪生平台中的管线模型数据、全生命周期数据进行对比分析。城市管理者可以通过 XR 设备在元宇宙城市运行一网统管体系里以城市全局视角进行全域监测和城市治理的模拟决策，并可以反馈到现实世界中。

（2）行政执法场景：元宇宙超现实治理与法律编码

在现实世界中，综合行政执法涉及到执法人员和当事人的交互。元宇宙技术的引入，将基于元宇宙代码即法律，由代码构成的智能代码合约形成“自规则”，“法律前置”降低法律执行成本；通过法律编码化与数字化，将现实的法律约束数字化，形成元宇宙的法则，维持公共秩序，并对元宇宙中的 AI 数字人和现实居民进行信用编码。

（3）基层治理场景：基于元宇宙数字契约，实现基层契约数字化治理

在基层社会治理中，契约化治理是一种常见的治理手段。在元宇宙中，将现实世界中的纸质契约（如初心契约、服务契约、清单契约等）进化为以区块链技术支撑的数字契约，可以将基层治理的“居民公约”签约、履约、兑约进行信用数字化，进而构建元宇宙信用平台，化解基层矛盾，提升基层社会治理水平。

（4）便民服务场景：基于 XR 和 AI 技术实现元宇宙虚拟客服

元宇宙与热线感知系统，通过语音识别与语义分析技术支撑，融合声感设备、热线感知智能分析与研判技术，实现对元宇宙各类需求表达的随身识别，同时结合一网统管、一网通办平台的智能联接，高效反馈解决需求问题，构建虚拟智能客服，随时随地解决烦心事。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 21 日	线上交流	电话沟通	机构	国泰君安资管 景健、诺德基金 周高华、方正证券 刘海川、大正投资 张璟、上海钧犀实业 贾凯、嘉实基金 刘杰、中信证券自营	公司 2020 年经营情况、商誉是否存在减值风险、公司未来的发展前景	http://www.cninfo.com.cn

				李建伟、湖南轻盐雷宇、东吴基金蔡秋实、兴全基金赵梓焜		
2021 年 04 月 29 日	线上交流	电话沟通	机构	兴业证券股份有限公司蒋佳霖、创金合信基金管理有限公司李晗、平安资产管理有限责任公司万淑珊、鑫元基金管理有限公司陈令朝、深圳市普邦恒升投资有限公司陈文涛、交银人寿保险有限公司王耀永、浙商资本任翔宇、上海顶天投资解茹、甬兴证券有限公司陈晓晨、杭州青士投资管理有限公司吴嘉诚、上海云门投资管理有限公司俞忠华、中国民生银行杨桐	2020 年度报告和 2021 年一季度报告的有关情况	http://www.cninfo.com.cn

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

1、关于股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》

的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《证券日报》等法定报纸和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人为自然人，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均保持独立。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	29.63%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021-041
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.79%	2021 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021-044
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.03%	2021 年 07 月 16 日	2021 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021-064
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.61%	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021-090

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司具有表决权差异安排

☐ 适用 ☒ 不适用

六、红筹架构公司治理情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
吴强华	董事长	现任	男	52	2021 年	2024 年	120,410				120,410	

					12月30日	12月30日	814				814	
王东	董事、总裁	现任	男	52	2021年12月30日	2024年12月30日	409,355				409,355	
邱鲁闽	董事、高级副总裁、董事会秘书	现任	男	45	2021年12月30日	2024年12月30日	440,000				440,000	
王洪深	董事、高级副总裁	现任	男	45	2021年12月30日	2024年12月30日	2,124,200		500,000	300,000	1,924,200	大宗交易减持；股权激励行权
陈向东	独立董事	现任	男	58	2022年12月30日	2024年12月30日	0				0	
万碧玉	独立董事	现任	男	48	2021年12月30日	2024年12月30日	0				0	
李峰	独立董事	现任	男	42	2021年12月30日	2024年12月30日	0				0	
邵建平	监事	现任	男	68	2021年12月30日	2024年12月30日	0				0	
幸帮艳	监事	现任	女	47	2021年12月30日	2024年12月30日	0				0	
许菲	监事	现任	男	35	2021年12月30日	2024年12月30日	0				0	
冯长浩	财务总监	现任	男	41	2021年12月30日	2024年12月30日	0				0	
胡环宇	董事	离任	男	43	2018年12月18日	2021年12月30日	1,499,800	350,000			1,149,800	大宗交易减持
朱华	董事、高级副总裁	离任	男	47	2018年12月18日	2021年12月30日	5,797,724			300,000	6,097,724	股权激励行权

刘先林	独立董事	离任	男	82	2018 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 30 日	0				0	
邬伦	独立董事	离任	男	57	2018 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 30 日	0				0	
叶金福	独立董事	离任	男	46	2018 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 30 日	0				0	
殷小敏	财务总监	离任	女	65	2018 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 30 日	537,000	57,000			480,000	集中竞 价减持
合计	--	--	--	--	--	--	131,218, 893	407,000	500,000	600,000	130,911, 893	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

☐ 是 ☒ 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡环宇	董事	任期满离任	2021 年 12 月 30 日	因任期届满离任。
朱华	董事、高级副总裁	任期满离任	2021 年 12 月 30 日	因任期届满离任。
刘先林	独立董事	任期满离任	2021 年 12 月 30 日	因任期届满离任。
邬伦	独立董事	任期满离任	2021 年 12 月 30 日	因任期届满离任。
叶金福	独立董事	任期满离任	2021 年 12 月 30 日	因任期届满离任。
殷小敏	财务总监	任期满离任	2021 年 12 月 30 日	因任期届满离任。
陈向东	独立董事	被选举	2021 年 12 月 30 日	2021 年第三次临时股东大会选举为第五届董事会独立董事。
万碧玉	独立董事	被选举	2021 年 12 月 30 日	2021 年第三次临时股东大会选举为第五届董事会独立董事。
李峰	独立董事	被选举	2021 年 12 月 30 日	2021 年第三次临时股东大会选举为第五届董事会独立董事。
冯长浩	财务总监	聘任	2021 年 12 月 30 日	第五届董事会第一次会议被聘任为公司财务总监。

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 公司现任董事

吴强华，男，52岁，中国国籍，无境外居留权。1994年毕业于北京林业大学，研究生学历，地理信息和测绘专业教授级高级工程师。1994年至2002年担任北京建设电子信息工程公司研发工程师、技术部经理；2003年加入数字政通，历任董事长、总裁，现任公司董事长。

王东，男，52岁，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。2010年11月加入数字政通，历任公司副总裁，现任公司董事、总裁。

王洪深，男，45岁，中国国籍，无境外居留权。2002年毕业于清华大学，研究生学历，地理信息和测绘专业教授级高级工程师。2002年加入数字政通，历任研发组组长、研发部经理、数字城管事业部副总经理、技术总监，现任公司董事、高级副总裁。

邱鲁闽，男，45岁，中国国籍，无境外居留权。2002年毕业于清华大学，研究生学历。曾任北京华胜天成科技股份有限公司投资总监及董事会秘书，2012年2月加入数字政通，现任公司董事、高级副总裁、董事会秘书。

万碧玉，男，48岁，中国国籍，无境外居留权，2003年3月毕业于日本国立神户大学，获得工学博士学位。曾任中国城市科学研究会数字城市工程研究中心总工程师，2014年5月起任中国城市科学研究会智慧城市联合实验室首席科学家，中城智慧(北京)城市规划设计研究院有限公司首席科学家、董事长。现任公司独立董事。

陈向东，男，58岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国测绘科学研究院，获得摄影测量与遥感硕士学位，1991年至今担任中国测绘科学研究院研究员，1997年至今担任中国测绘学会智慧城市工作委员会副主任委员。现任公司独立董事。

李峰，男，42岁，中国国籍，无境外居留权。2001年毕业于武汉大学，本科学历，具有中国注册会计师资格。2001年至2011年在华证会计师事务所、天健正信会计师事务所等任职，历任审计员、项目经理、高级经理、授薪合伙人，2012年加入大华会计师事务所，现任大华会计师事务所合伙人。现任公司独立董事。

2. 公司现任监事

邵建平，男，68岁，中国国籍，无境外居留权。1977年毕业于清华大学电子工程系计算机专业，本科学历。1977年至1985年担任北京计算机三厂厂长助理职务；1985年至1988年担任日本DCL株式会社软件开发研修生职务；1988年至1989年担任北京计算机三厂厂长助理职

务；1989年至1990年任职于京电香港有限公司；1990年至2001年担任北京计算机三厂厂长助理职务；2001年至2006年担任首都信息发展股份有限公司副总裁职务；2006年至今担任首都信息发展股份有限公司顾问职务。现任公司监事。

幸帮艳，女，47岁，中国国籍，无境外居留权。2003年加入数字政通，现任公司监事。

许菲，男，35岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年5月起就职于公司证券事务部，担任证券事务代表。现任公司监事。

3. 公司现任高级管理人员

王东，男，现任公司总裁，详见董事简历。

王洪深，男，现任公司高级副总裁，详见董事简历。

邱鲁闽，男，现任公司高级副总裁，详见董事简历。

冯长浩，男，41岁，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，会计师，中国注册会计师非执业会员。曾任广联达科技股份有限公司财务部总经理、经营管理部总经理，2018年加入数字政通，任财务副总监。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈向东	中国测绘科学研究院	研究员			是
万碧玉	中城智慧(北京)城市规划设计研究院有限公司	首席科学家、董事长			是
李峰	大华会计师事务所	合伙人			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。

2. 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司经营业绩，高级管理人员的报酬根据公司薪酬分配政策，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

3. 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：已按相关规定及时支付董事、监事和高级管理人员报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴强华	董事长	男	52	现任	48.5	否
王东	董事、总裁	男	52	现任	143.5	否
胡环宇	董事	男	43	离任	41.5	是
朱华	董事、高级副总裁	男	47	离任	64	否
王洪深	董事、高级副总裁	男	45	现任	130	否
邱鲁闽	董事、高级副总裁、董事会秘书	男	45	现任	69	否
刘先林	独立董事	男	82	离任	9	否
叶金福	独立董事	男	46	离任	9	否
邬伦	独立董事	男	57	离任	9	否
陈向东	独立董事	男	58	现任	0	否
万碧玉	独立董事	男	48	现任	0	否
李峰	独立董事	男	42	现任	0	否
邵建平	监事	男	68	现任	9	否
幸帮艳	监事	女	47	现任	4.2	否
许菲	监事	男	35	现任	40.5	否
殷小敏	财务总监	女	65	离任	34.4	否
冯长浩	财务总监	男	41	现任	77.3	否
合计	--	--	--	--	688.9	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十三次会议	2021 年 01 月 06 日	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2021-001）
第四届董事会第二十四次会	2021 年 01 月 25 日	2021 年 01 月 26 日	巨潮资讯网《第四届董事会第

议			二十四次会议决议公告》 (2021-006)
第四届董事会第二十五次会议	2021 年 03 月 04 日	2021 年 03 月 05 日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十五次会议决议公告》 (2021-011)
第四届董事会第二十六次会议	2021 年 03 月 12 日	2021 年 03 月 12 日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十六次会议决议公告》 (2021-015)
第四届董事会第二十七次会议	2021 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 25 日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十七次会议决议公告》 (2021-018)
第四届董事会第二十八次会议	2021 年 04 月 25 日	2021 年 04 月 27 日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十八次会议决议公告》 (2021-028)
第四届董事会第二十九次会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 27 日	审议通过《公司 2021 年第一季度报告的议案》
第四届董事会第三十次会议	2021 年 05 月 12 日	2021 年 05 月 13 日	巨潮资讯网《第四届董事会第三十次会议决议公告》 (2021-037)
第四届董事会第三十一次会议	2021 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 29 日	巨潮资讯网《第四届董事会第三十一次会议决议公告》 (2021-045)
第四届董事会第三十二次会议	2021 年 06 月 02 日	2021 年 06 月 03 日	巨潮资讯网《第四届董事会第三十二次会议决议公告》 (2021-049)
第四届董事会第三十三次会议	2021 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 30 日	巨潮资讯网《第四届董事会第三十三次会议决议公告》 (2021-058)
第四届董事会第三十四次会议	2021 年 07 月 16 日	2021 年 07 月 16 日	巨潮资讯网《第四届董事会第三十四次会议决议公告》 (2021-063)
第四届董事会第三十五次会议	2021 年 07 月 30 日	2021 年 07 月 30 日	巨潮资讯网《第四届董事会第三十五次会议决议公告》 (2021-066)
第四届董事会第三十六次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 27 日	巨潮资讯网《第四届董事会第三十六次会议决议公告》 (2021-072)
第四届董事会第三十七次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	审议通过《公司 2021 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第三十八次会	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 12 日	巨潮资讯网《第四届董事会第

议			三十八次会议决议公告》 (2021-079)
第四届董事会第三十九次会议	2021 年 12 月 07 日	2021 年 12 月 07 日	巨潮资讯网《第四届董事会第三十九次会议决议公告》 (2021-081)
第四届董事会第四十次会议	2021 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 15 日	巨潮资讯网《第四届董事会第四十次会议决议公告》 (2021-083)
第五届董事会第一次会议	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	巨潮资讯网《第五届董事会第一次会议决议公告》 (2021-093)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴强华	19	19	0	0	0	否	4
王东	19	19	0	0	0	否	4
胡环宇	18	18	0	0	0	否	4
朱华	18	18	0	0	0	否	4
王洪深	19	19	0	0	0	否	4
邱鲁闽	19	19	0	0	0	否	4
刘先林	18	4	14	0	0	否	4
叶金福	18	4	14	0	0	否	4
邬伦	18	4	14	0	0	否	4
陈向东	1	1	0	0	0	否	0
万碧玉	1	1	0	0	0	否	0
李峰	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，关注公司运作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	叶金福、邬伦、王洪深	4	2021 年 04 月 25 日	审议《2020 年年度报告全文及其摘要》； 审议《2020 年内部控制自我评价报告》； 审议《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；审议《关于续聘会计师事务所的议案》			无
			2021 年 04 月 26 日	审议《2021 年第一季度报告全文及其摘要》			无
			2021 年 08 月 26 日	审议《2021 年半年度报告全文及其摘要》			无
			2021 年 10 月 28 日	审议《2021 年第三季度报告			无

				全文及其摘要》			
薪酬与考核委员会	刘先林、叶金福、朱华	2	2021 年 04 月 26 日	审议《公司非独立董事、高级管理人员 2020 年年度绩效考核情况》			无
			2021 年 08 月 26 日	审议《公司非独立董事、高级管理人员 2021 年半年度绩效考核情况》			无
提名委员会	邬伦、叶金福、邱鲁闽	2	2021 年 04 月 26 日	审议《2020 年年度工作总结》			无
			2021 年 12 月 14 日	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》			无
战略委员会	吴强华、刘先林、王东	2	2021 年 04 月 26 日	审议《2021 年发展规划》			无
			2021 年 08 月 26 日	审议《2021 年半年度发展总结》			无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,027
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	6,899
报告期末在职员工的数量合计（人）	7,926
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,926
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	271
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	10
销售人员	236
技术人员	339
财务人员	33
行政人员	297
工程人员	878
信采人员	6,133
合计	7,926
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	298
本科	1,364
大专	1,750
其他	4,514
合计	7,926

2、薪酬政策

员工薪酬分为基本薪酬+绩效奖金+岗位津贴，基本薪酬是根据员工的岗位价值、学历、技能水平等因素确定，绩效奖金部分充分与公司的年度经营目标相结合，岗位津贴与员工日常补贴相结合，根据不同岗位制定不同的绩效考核管理方式，将公司效益与员工利息有效的紧密结合。公司通过提供有竞争力的薪酬福利待遇，建立公司与员工合理分享公司发展成果的机制，使薪酬与岗位、与个人贡献相匹配。通过“创新、责任、诚信、人和”企业文化的建设，努力实现公司及员工个人价值的最大化。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，公司职工薪酬总额56,056.83万元，其中计入营业总成本的金额为51,668.79万元，占公司成本总额的41.37%。职工薪酬是营业总成本的主要项目，公司利润对职工薪酬变化较为敏感。公司核心技术人员共计339人，占公司员工人数的4.28%，核心技术人员薪酬占比13.78%。

3、培训计划

公司采用内部培训的方式，根据不同岗位制定具体培训计划，以提高员工素质与技能，加强员工的岗位培训和技能培训，切实提高企业培训实效，实现人力资源增值。同时，为帮助新入职员工增进对公司及工作环境的了解，迅速进入状态，根据当期新员工的数量，不定期开展新员工入职培训。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

2021年5月20日，公司2020年度股东大会审议通过了2020年度利润分配方案，具体方案为：以公司现有总股本481,497,305股为基数，向全体股东每10股派0.400000元。本年度不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2021年6月1日，除权除息日为：2021年6月2日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.45
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	496,178,465
现金分红金额（元）（含税）	22,328,030.93
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	22,328,030.93
可分配利润（元）	1,059,805,043.62
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以截止公告日总股本 496,178,465 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 22,328,030.93 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、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

1、股权激励

2018年股票期权与限制性股票激励计划

1. 2021年1月25日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》以及《关于公司2018年股

票期权与限制性股票激励计划第二期可行权/解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2. 2021年6月2日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格、2020年股票期权激励计划股票期权行权价格及2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2020年股票期权激励计划

1. 2021年6月2日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格、2020年股票期权激励计划股票期权行权价格及2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2. 2021年6月2日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于公司2020年股票股权激励计划第一期可行权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2021年限制性股票激励计划

1. 2021年5月13日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年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》，公司第四届监事会第二十八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。

2. 2021年5月28日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021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公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施2021年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，并办理授予所必须的全部事宜。

3. 2021年5月28日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十九次

会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。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，董事会确定的授予日符合相关规定。

4. 2021年6月2日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格、2020年股票期权激励计划股票期权行权价格及2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期内新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
王东	董事、总裁	1,000,000		500,000			200,000	18	100,000		5.49	100,000	
王洪深	董事、高级副总裁	1,200,000		600,000	300,000	9.24		18	100,000		5.49	100,000	
邱鲁闽	董事、高级副总裁、董事会秘书	1,200,000		600,000			300,000	18	100,000		5.49	100,000	
冯长浩	财务总监	250,000		125,000	125,000	9.24		18					
冯长浩	财务总监	100,000		50,000	50,000	11.09		18	100,000		5.49	100,000	
合计	--	3,750,000	0	1,875,000	475,000	--	500,000	--	400,000	0	--	400,000	

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利

开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

2、员工持股计划的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他员工激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
报告期内，2021年度所需计提的股权激励费用为45,342,500.00元。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

1、进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。一方面，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；另一方面，为防止资金占用情况的发生，内审部门密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。

2、强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。

3、加强内部控制培训及学习，提高管理层的公司治理水平，提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 控制环境无效；(2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错误，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4) 已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；(5) 审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。	(1) 公司经营活动严重违反国家法律法规；(2) 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；(3) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；(4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(5) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1% 但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入 1.5% 的，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超出资产总额的 0.5% 但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超出资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入 1% 但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入 1.5% 的，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超出资产总额的 0.5% 但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超出资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，数字政通公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》《证券法》《规范运作指引》《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误和需要整改的情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

☐ 是 ☒ 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☐ 适用 ☒ 不适用

未披露其他环境信息的原因

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

（1）职工权益保护

公司致力于保障员工合法权益，为员工提供健康、安全的工作环境，定期组织员工进行体检，为员工提供补充医疗保险，关注员工的身心健康；尊重员工，积极采纳员工合理化建议，增强公司凝聚力；致力于培养出优秀的人才，帮助每一位员工实现自我价值，与企业共同成长。不断完善人力资源管理体系，努力为员工提供更大的发展空间及更多的人文关怀。

（2）股东及债权人权益保护

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

（3）履行其他社会责任

公司诚信经营，遵纪守法，依法纳税，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
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》、	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

			《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。			
股权激励承诺	数字政通	其他承诺	数字政通承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	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

			财务资助，包括为其贷款提供担保。			
	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。	2020 年 01 月 22 日	2020 年股票期权激励计划实施期间	正常履行，未出现任何违反该承诺的情况
	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。	2020 年 05 月 13 日	2021 年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						
承诺是否按时履行		是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中华人民共和国财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 本公司新设子公司安徽数字展通信息科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

(2) 本公司新设子公司天津数字政通科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

(3) 本公司新设子公司成都数字政通科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

(4) 本公司新设子公司河南数字政通科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

(5) 本公司新设子公司长春数字政通科技有限公司，注册资本2,000.00万元，本公司持股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

(6) 本公司新设子公司河南数字智通科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

(7) 本公司新设子公司嘉兴政通优势投资合伙企业（有限合伙），注册资本10,000.00万元，本公司持股比例99%，实际缴纳出资1,490.00万元。

(8) 本公司注销子公司克拉玛依数字政通信息科技有限责任公司，注册资本300.00万元，本公司持股比例100%。

注：本报告期本公司新设子公司广西数字政通科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100%；新设子公司天津政通智行科技有限公司，注册资本2,000.00万元，本公司持股比例100%，截止2021年12月31日本公司对上述两家公司均未缴纳出资，上述两家公司也尚未实际开展经营活动，故上述两家公司未包含在本财务报告合并范围内。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王芳山，张琳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
优势金控（上海）资产管理有限公司	数字政通法定代表人吴强华先生与优势金控实	嘉兴政通优势投资合伙企业（有限合	投资管理	10,000 万元	1,512.95	1,512.61	-12.39

	际控制人、法定代表人、执行董事吴克忠为兄弟关系	伙)					
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

租赁情况说明

公司与中关村软件园发展有限责任公司签订《房屋租赁合同》及其补充协议，租赁位于北京市海淀区东北旺西路8号院9号楼三区3,894.04平米，用于办公，租赁期限为2021年4月1日至2023年12月31日。截至报告期末，该合同仍在履行中。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	101,000	20,000	0	0
银行理财产品	募集资金	11,900	0	0	0
合计		112,900	20,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
华泰证券	证券	券商理财产品	2,400	募集资金	2021年02月04	2021年12月28	其他	保本浮动收益	3.20%	41.03	78.5	全额收回		是	不适用	

					日	日										
华泰证券	证券	券商理财产品	2,000	募集资金	2021年10月13日	2021年12月30日	其他	保本浮动收益	3.20%	13.68		全额收回		是	不适用	
宁波银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年01月08日	2021年06月24日	其他	浮动收益	3.50%	80.07	81.62	全额收回		是	不适用	
招商银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年01月12日	2021年04月18日	债权类资产	浮动收益	3.50%	46.03	46.87	全额收回		是	不适用	
民生银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年01月18日	2021年07月21日	其他	浮动收益	3.60%	90.74	106.34	全额收回		是	不适用	
宁波银行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2021年01月20日	2021年07月26日	其他	浮动收益	3.60%	184.44	192.19	全额收回		是	不适用	
长安国际信托	信托	信托理财产品	2,000	自有资金	2021年02月04日	2021年10月26日	债权类资产	浮动收益	4.70%	67.99	83.58	全额收回		是	不适用	
中泰证券	证券	券商理财产品	3,100	募集资金	2021年02月04日	2021年12月28日	其他	保本浮动收益	3.75%	104.15	104.15	全额收回		是	不适用	
中泰证券	证券	券商理财产品	4,400	募集资金	2021年02月04日	2021年12月28日	其他	保本浮动收益	3.75%	147.82	147.82	全额收回		是	不适用	
宁波银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年02月23日	2021年06月07日	其他	浮动收益	3.15%	44.88	45.09	全额收回		是	不适用	
民生银行	银行	银行理财产品	30,000	自有资金	2021年03月08日	2021年12月08日	其他	浮动收益	4.60%	1,039.73	1,047.84	全额收回		是	不适用	

宁波银行	银行	银行理财产品	8,000	自有资金	2021年04月21日	2021年10月12日	其他	浮动收益	3.80%	144.92	162.85	全额收回		是	不适用	
招商银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年04月26日	2021年05月31日	其他	浮动收益	3.20%	15.34	15.34	全额收回		是	不适用	
宁波银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年06月11日	2021年07月11日	其他	浮动收益	3.30%	13.56	15.5	全额收回		是	不适用	
民生银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年07月19日	2022年01月19日	其他	浮动收益	3.60%	90.73		尚未赎回		是	不适用	
宁波银行	银行	银行理财产品	8,000	自有资金	2021年08月03日	2022年02月03日	其他	浮动收益	3.80%	153.24		尚未赎回		是	不适用	
宁波银行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2021年10月12日	2022年01月12日	其他	浮动收益	3.50%	26.47		尚未赎回		是	不适用	
宁波银行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2021年12月13日	2022年03月14日	其他	浮动收益	3.05%	22.81		尚未赎回		是	不适用	
北京银行	银行	银行理财产品	1,000.00	自有资金	2021年7月30日	2021年10月11日	其他	浮动收益	3.25%	6.50	7.40	全额收回		是	不适用	
北京银行	银行	银行理财产品	1,000.00	自有资金	2021年7月30日	2022年7月29日	其他	浮动收益	3.25%	32.41		尚未赎回		是	不适用	
合计			112,900.00	--	--	--	--	--	--	2,366.54	2,135.09	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 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	150,261,508	31.19%				-51,287,339	-51,287,339	98,974,169	20.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	150,261,508	31.19%				-51,287,339	-51,287,339	98,974,169	20.02%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	150,261,508	31.19%				-51,287,339	-51,287,339	98,974,169	20.02%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	331,508,547	68.81%				63,782,950	63,782,950	395,291,497	79.98%
1、人民币普通股	331,508,547	68.81%				63,782,950	63,782,950	395,291,497	79.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	481,770,055	100.00%				12,495,611	12,495,611	494,265,666	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年3月4日，非公开发行股份解除限售股份共48,000,000股

2、股权激励行权和高管限售股份解除锁定，限售股、无限售股以及股本总数相应发生变

化。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第二期届满并进行了行权和解限售，本次行权结束后，公司限售股、无限售股以及股本总数相应发生变化。

2、报告期内，公司2020年股票期权激励计划第一期届满并进行了行权，本次行权结束后，公司限售股、无限售股以及股本总数相应发生变化。

3、报告期内，因非公开发行股票解除限售，新增48,000,000股上市。

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

股份变动对公司相关财务指标的影响，详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标之五、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴强华	90,308,110			90,308,110	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
朱华	4,948,293		375,000	4,573,293	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	1,484,850		360,000	1,124,850	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	1,743,150	75,000		1,818,150	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	330,000			330,000	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	402,750			402,750	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	374,355		67,339	307,016	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%
2018 年股票 期权与限制性 股票激励计划 (除董事、高 管)	2,670,000		2,560,000	110,000	限制性股票拟 注销股份	待办理注销回 购
2019 年创业板 非公开发行股 票	48,000,000		48,000,000	0	非公开发行股 份	已解锁
合计	150,261,508	75,000	51,362,339	98,974,169	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第二期届满并进行了行权和解

除限售，本次行权结束后，公司限售股、无限售股以及股本总数相应发生变化。

2、报告期内，公司2020年股票期权激励计划第一期届满并进行了行权，本次行权结束后，公司限售股、无限售股以及股本总数相应发生变化。

3、报告期内，因非公开发行股票解除限售，新增48,000,000股上市。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普 通股股东总 数	69,086	年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数	101,329	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 9）	0	持有特别 表决权股 份的股东 总数（如 有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
吴强华	境内自然人	24.36%	120,410,814		90,308,110	30,102,704			
左智敏	境内自然人	1.99%	9,816,199		0	9,816,199			
许欣	境内自然人	1.71%	8,440,641	-307400	0	8,440,641			
朱华	境内自然人	1.23%	6,097,724	300000	4,573,293	1,524,431			
李国忠	境内自然人	1.13%	5,568,156		0	5,568,156			
张蕾	境内自然人	0.96%	4,760,000	-295700	0	4,760,000			
上海君犀投资管理有限	其他	0.52%	2,548,576	-427424	0	2,548,576			

公司一君犀 价值1号私 募证券投资 基金						6		
UBS AG	境外法人	0.41%	2,009,590	2009190	0	2,009,590		
王洪深	境内自然人	0.39%	1,924,200	-200000	1,818,150	106,050		
江平	境内自然人	0.31%	1,544,800	1544800	0	1,544,800		
战略投资者或一般法人 因配售新股成为前10名 股东的情况（如有）（参 见注4）		上海君犀投资管理有限公司一君犀价值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《上市公司持变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 的说明		无						
前10名股东中存在回购 专户的特别说明（如有） （参见注10）		无						
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
左智敏		9,816,199				人民币普通股		9,816,199
许欣		8,440,641				人民币普通股		8,440,641
李国忠		5,568,156				人民币普通股		5,568,156
张蕾		4,760,000				人民币普通股		4,760,000
上海君犀投资管理有限 公司一君犀价值1号私 募证券投资基金		2,548,576				人民币普通股		2,548,576
UBS AG		2,009,590				人民币普通股		2,009,590
江平		1,544,800				人民币普通股		1,544,800
朱华		1,524,431				人民币普通股		1,524,431
陈睿		1,507,245				人民币普通股		1,507,245
前10名无限售流通股股 东之间，以及前10名无		上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司持变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

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	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	前 10 名持有无限售条件股份的股东中，江平通过普通账户持股 14,800 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,530,000 股，实际合计持有 1,544,800 股

公司是否具有表决权差异安排

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴强华	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、控股股东及实际控制人	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

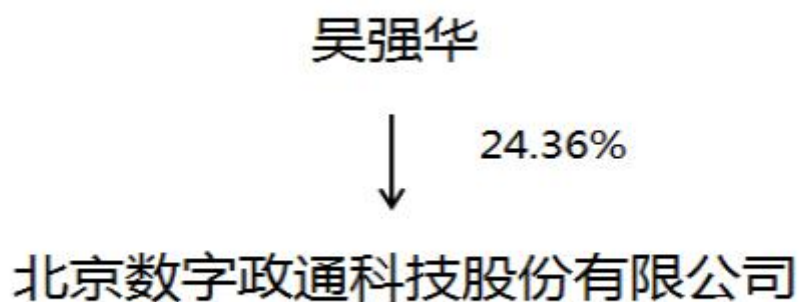
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴强华	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、控股股东及实际控制人		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第八节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 20 日
审计机构名称	上会会计师事务所
审计报告文号	上会师报字（2022）第3925号
注册会计师姓名	王芳山、张琳

审计报告正文

审计报告

上会师报字（2022）第3925号

北京数字政通科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了数字政通公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、收入确认

(1) 关键审计事项

数字政通公司主要从事专业智慧城市应用软件的开发和销售，并提供技术支持和后续服务，收入类型为软件及技术开发服务、系统集成业务、采集业务、管线及排水类业务，2021 年度合并营业收入人民币148,060.87万元。收入确认的会计政策详情及收入的列报请参阅财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”34 所述的会计政策及财务报表附注“六、财务报表主要项目附注”41。因收入金额重大且为数字政通公司关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的风险，故我们将收入确认识别为关键审计事项。

(2) 审计应对

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

② 对于软件及技术开发服务、系统集成业务，我们选取重要客户检查了相关合同、软件测试通过确认记录表、验收报告，并将合同与软件测试通过记录表、验收报告核对，复核收入记录的准确性，同时对应收账款进行函证，复核收入的真实性；对于采集业务，我们选取重要客户重新计算本期应当确认收入的金额以验证收入的准确性，并通过检查采集合同、对合同事项进行函证、检查期后收款等验证收入的真实性；对于管线及排水类业务，我们选取重要客户检查了相关合同、项目验收单或工作量确认单，根据取得的验收单记载的工作量追查至账面，核实收入是否记录于恰当的会计期间，并根据相关合同金额检查核对账面已确认收入金额同时对应收账款进行函证，复核收入的准确性、真实性；

③ 检查资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对软件测试通过确认记录表、验收报告、项目验收单或工作量确认单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

④ 对重大客户的收入执行访谈程序，以验证销售收入的准确性、真实性。

2、商誉减值

(1) 关键审计事项

截止2021年12月31日，数字政通公司合并资产负债表中的商誉净值为人民币 44,077.94 万元。商誉的会计政策及信息披露参阅财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”26所述的会计政策及财务报表附注“六、财务报表主要项目附注”20。基于商誉的账面价值对财务报表的重要性，管理层对商誉至少每年年终进行减值测试，管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。管理层在测试中需要做出重大判断和假设，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

(2) 审计应对

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

② 评估管理层商誉减值测试方法的适当性及确定是否一贯应用；

③ 评价管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力；

④ 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；

⑤ 取得并阅读了管理层为商誉减值测试聘请的评估师出具的资产评估报告，并与评估师进行了讨论，了解其评估方法及关键假设并复核商誉减值测试方法的恰当性；检查现金流量预测和所采用折现率的合理性，复核预计未来现金流量现值的计算是否准确；

⑥ 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

数字政通公司管理层对其他信息负责。其他信息包括《北京数字政通科技股份有限公司2021年年度报告》中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督数字政通公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效

性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）

王芳山

中国注册会计师

张琳

中国 上海 二〇二二年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,461,263,476.59	1,580,865,317.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	202,877,579.18	10,169,742.06
衍生金融资产		
应收票据	4,015,516.23	755,000.00
应收账款	1,273,335,411.45	1,072,417,057.32
应收款项融资	1,277,900.00	3,572,269.00
预付款项	8,358,946.03	7,664,413.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	102,334,129.66	97,635,501.26

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	204,091,083.37	226,619,110.59
合同资产	55,971,309.45	31,301,255.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,647,473.23	34,851,980.81
其他流动资产	6,136,188.63	12,903,880.01
流动资产合计	3,340,309,013.82	3,078,755,527.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	127,676,585.86	148,190,116.47
长期股权投资	4,993,948.28	450,186.64
其他权益工具投资	55,135,915.78	45,135,915.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,637,772.95	51,760,909.01
固定资产	103,023,332.39	94,089,754.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,434,841.11	
无形资产	98,040,858.21	105,227,830.33
开发支出	39,419,405.51	34,817,756.78
商誉	440,779,441.04	440,779,441.04
长期待摊费用	278,047.00	24,835.20
递延所得税资产	66,934,991.61	58,037,165.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,024,355,139.74	978,513,911.15
资产总计	4,364,664,153.56	4,057,269,438.91
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	431,348,638.86	390,463,126.50
预收款项	276,435.67	
合同负债	120,429,541.72	203,499,477.09
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	37,891,714.10	29,727,215.16
应交税费	46,720,329.62	28,179,051.71
其他应付款	73,778,801.98	120,620,223.60
其中：应付利息		40,000.00
应付股利	7,356,790.00	7,356,790.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,609,031.65	
其他流动负债	24,525,630.96	21,614,309.66
流动负债合计	741,580,124.56	824,103,403.72
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	7,103,428.80	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,482,000.00	16,225,000.00
递延收益	5,056,269.29	3,374,968.69
递延所得税负债	4,624,827.75	5,980,638.63

其他非流动负债	97,886,562.71	96,378,332.92
非流动负债合计	131,153,088.55	121,958,940.24
负债合计	872,733,213.11	946,062,343.96
所有者权益：		
股本	494,265,666.00	481,770,055.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,819,183,324.50	1,655,911,891.36
减：库存股		17,808,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,112,463.56	94,776,399.71
一般风险准备		
未分配利润	1,059,805,043.62	888,685,592.85
归属于母公司所有者权益合计	3,484,366,497.68	3,103,335,938.92
少数股东权益	7,564,442.77	7,871,156.03
所有者权益合计	3,491,930,940.45	3,111,207,094.95
负债和所有者权益总计	4,364,664,153.56	4,057,269,438.91

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：冯长浩

会计机构负责人：向华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,308,856,778.64	1,383,760,460.84
交易性金融资产	192,675,293.73	
衍生金融资产		
应收票据	2,255,470.20	705,000.00
应收账款	774,337,400.00	586,551,734.39
应收款项融资	1,180,700.00	2,376,069.00
预付款项	18,174,925.33	5,801,317.04
其他应收款	341,038,439.84	351,961,267.74
其中：应收利息		

应收股利		
存货	57,037,776.63	115,678,327.39
合同资产	55,971,309.45	31,301,255.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		3,622,404.83
其他流动资产	30,000,000.00	5,581,976.19
流动资产合计	2,781,528,093.82	2,487,339,812.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	844,487,978.62	821,044,216.98
其他权益工具投资	45,115,915.78	45,115,915.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,217,044.26	31,529,237.51
固定资产	38,258,818.25	32,141,602.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,434,841.11	
无形资产	70,938,537.07	63,484,696.67
开发支出	39,419,405.51	34,817,756.78
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,222,252.26	34,139,961.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,115,094,792.86	1,062,273,387.43
资产总计	3,896,622,886.68	3,549,613,200.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	338,233,794.54	255,852,351.90

预收款项		
合同负债	82,813,978.25	159,336,356.68
应付职工薪酬	16,324,425.77	12,999,871.87
应交税费	29,345,905.42	12,456,965.45
其他应付款	62,422,803.22	93,698,077.78
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	6,609,031.65	
其他流动负债	664,831.12	2,180,273.61
流动负债合计	536,414,769.97	536,523,897.29
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	7,103,428.80	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,482,000.00	16,225,000.00
递延收益	5,056,269.29	3,374,968.69
递延所得税负债	401,294.06	
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,042,992.15	19,599,968.69
负债合计	565,457,762.12	556,123,865.98
所有者权益：		
股本	494,265,666.00	481,770,055.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,917,013,748.53	1,753,742,315.39
减：库存股		17,808,000.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	111,112,463.56	94,776,399.71
未分配利润	808,773,246.47	681,008,564.06
所有者权益合计	3,331,165,124.56	2,993,489,334.16
负债和所有者权益总计	3,896,622,886.68	3,549,613,200.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,480,608,704.87	1,413,997,067.60
其中：营业收入	1,480,608,704.87	1,413,997,067.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,249,041,889.49	1,242,429,690.79
其中：营业成本	911,082,582.82	944,685,465.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,825,373.62	10,958,114.44
销售费用	113,013,394.42	98,788,052.19
管理费用	134,295,770.75	120,999,723.18
研发费用	98,779,509.68	90,017,319.10
财务费用	-18,954,741.80	-23,018,983.63
其中：利息费用	4,395,811.32	6,445,680.83
利息收入	15,190,289.87	18,050,535.98
加：其他收益	26,789,599.95	31,916,668.41
投资收益（损失以“－”号填列）	22,608,081.20	5,478,431.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	468,761.64	-3,440,271.04

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,707,837.12	169,742.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,276,355.03	-38,889,840.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,539,603.09	-1,526,381.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,856,375.53	168,715,996.75
加：营业外收入	2,796,227.48	3,747,096.92
减：营业外支出	182,678.62	2,279,398.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	234,469,924.39	170,183,695.41
减：所得税费用	28,061,230.83	11,791,685.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,408,693.56	158,392,010.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	206,408,693.56	158,392,010.01
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.归属于母公司股东的净利润	206,715,406.82	158,660,177.22
2.少数股东损益	-306,713.26	-268,167.21
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	206,408,693.56	158,392,010.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,715,406.82	158,660,177.22
归属于少数股东的综合收益总额	-306,713.26	-268,167.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.43	0.35
(二) 稀释每股收益	0.43	0.35

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：冯长浩

会计机构负责人：向华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,086,777,204.35	888,096,012.62
减：营业成本	680,217,602.38	538,566,017.19
税金及附加	6,331,978.27	6,294,392.49
销售费用	67,363,895.21	76,764,555.25

管理费用	101,356,601.16	97,796,870.47
研发费用	92,431,931.83	84,280,214.57
财务费用	-20,038,173.09	-17,557,527.71
其中：利息费用		
利息收入	20,821,152.93	16,894,024.02
加：其他收益	24,084,635.11	28,494,395.92
投资收益（损失以“—”号填列）	21,352,588.31	5,279,151.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	468,761.64	-3,440,271.04
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）	2,675,293.73	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,932,080.57	-18,662,648.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,669,181.75	-834,128.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	184,624,623.42	116,228,260.50
加：营业外收入	1,187,405.71	903,882.20
减：营业外支出	78,155.80	2,021,895.08
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	185,733,873.33	115,110,247.62
减：所得税费用	22,373,234.87	6,128,140.03
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	163,360,638.46	108,982,107.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	163,360,638.46	108,982,107.59
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	163,360,638.46	108,982,107.59
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	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,262,540,614.98	1,285,574,980.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,381,669.97	35,032,030.35
收到其他与经营活动有关的现金	83,631,820.32	111,409,287.45
经营活动现金流入小计	1,371,554,105.27	1,432,016,298.11
购买商品、接受劳务支付的现金	465,856,183.38	519,272,831.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	513,532,128.65	420,727,718.82
支付的各项税费	99,415,187.07	98,661,593.90
支付其他与经营活动有关的现金	191,072,714.79	167,659,338.14
经营活动现金流出小计	1,269,876,213.89	1,206,321,482.76
经营活动产生的现金流量净额	101,677,891.38	225,694,815.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	960,390,000.00	224,776,563.00
取得投资收益收到的现金	22,139,319.56	2,026,223.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,200.00	550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	982,576,519.56	226,803,336.64
购建固定资产、无形资产和其他	84,629,945.17	45,447,852.24

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,165,447,723.00	209,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,250,077,668.17	254,847,852.24
投资活动产生的现金流量净额	-267,501,148.61	-28,044,515.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	108,590,619.83	675,138,756.00
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		50,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		98,685,000.00
筹资活动现金流入小计	108,590,619.83	824,123,756.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	110,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,667,892.20	19,014,560.32
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	10,767,872.36	38,680,290.79
筹资活动现金流出小计	60,435,764.56	167,994,851.11
筹资活动产生的现金流量净额	48,154,855.27	656,128,904.89
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	-117,668,401.96	853,779,204.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,554,077,273.67	700,298,069.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,436,408,871.71	1,554,077,273.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	846,217,717.12	899,191,195.91
收到的税费返还	24,084,635.11	33,980,545.45

收到其他与经营活动有关的现金	102,161,194.72	122,220,539.99
经营活动现金流入小计	972,463,546.95	1,055,392,281.35
购买商品、接受劳务支付的现金	481,084,005.67	530,970,411.96
支付给职工以及为职工支付的现金	179,380,102.07	138,264,025.45
支付的各项税费	56,134,786.06	56,210,978.00
支付其他与经营活动有关的现金	145,158,810.77	110,888,226.26
经营活动现金流出小计	861,757,704.57	836,333,641.67
经营活动产生的现金流量净额	110,705,842.38	219,058,639.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	921,606,924.64	203,776,563.00
取得投资收益收到的现金	21,276,902.03	1,826,943.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	880,000.00	
投资活动现金流入小计	943,773,026.67	205,603,506.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,131,523.61	35,611,257.39
投资支付的现金	1,139,157,723.00	255,697,890.79
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,210,289,246.61	291,309,148.18
投资活动产生的现金流量净额	-266,516,219.94	-85,705,641.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	108,240,619.83	675,138,756.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,385,000.00
筹资活动现金流入小计	108,240,619.83	695,523,756.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,259,892.20	17,241,754.49
支付其他与筹资活动有关的现金	7,567,872.36	13,382,400.00
筹资活动现金流出小计	26,827,764.56	30,624,154.49

筹资活动产生的现金流量净额	81,412,855.27	664,899,601.51
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	-74,397,522.29	798,252,599.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,368,626,112.96	570,373,513.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,294,228,590.67	1,368,626,112.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	481,770,055.00				1,655,911,891.36	17,808,000.00			94,776,399.71		888,685,592.85		3,103,335,938.92	7,871,156.03	3,111,207,094.95
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	481,770,055.00				1,655,911,891.36	17,808,000.00			94,776,399.71		888,685,592.85		3,103,335,938.92	7,871,156.03	3,111,207,094.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,495,611.00				163,271,433.14	-17,808,000.00			16,336,063.85		171,119,450.77		381,030,558.76	-306,713.26	380,723,845.50
（一）综合收益总额											206,715,406.82		206,715,406.82	-306,713.26	206,408,693.56
（二）所有者投入和减少资本	12,495,611.00				163,271,433.14	-17,808,000.00							193,575,044.14		193,575,044.14

1. 所有者投入的普通股	12,495,611.00				117,928,933.14								130,424,544.14		130,424,544.14
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					45,342,500.00	-17,808,000.00							63,150,500.00		63,150,500.00
4. 其他															
(三) 利润分配									16,336,063.85		-35,595,956.05		-19,259,892.20		-19,259,892.20
1. 提取盈余公积									16,336,063.85		-16,336,063.85				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-19,259,892.20		-19,259,892.20		-19,259,892.20
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	494,265,666.00				1,819,183,324.50				111,112,463.56		1,059,805,043.62		3,484,366,497.68	7,564,442.77	3,491,930,940.45

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				所有者权益合计
		优先股	永续债												
一、上年期末余额	426,552,605.00				992,295,851.58	33,824,000.00			96,608,622.03		872,739,278.58		2,354,372,357.19	11,169,471.36	2,365,541,828.55
加：会计政策变更									-12,730,433.08		-114,573,897.70		-127,304,330.78		-127,304,330.78
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	426,552,605.00				992,295,851.58	33,824,000.00			83,878,188.95		758,165,380.88		2,227,068,026.41	11,169,471.36	2,238,237,497.77
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	55,217,450.00				663,616,039.78	-16,016,000.00			10,898,210.76		130,520,211.97		876,267,912.51	-3,298,315.33	872,969,597.18
（一）综合收益总额									158,660,177.22		158,660,177.22			-268,167.21	158,392,010.01
（二）所有者投入和减少资本	55,217,450.00				663,643,891.66	-16,016,000.00							734,877,341.66	-3,030,148.12	731,847,193.54

1. 所有者投入的普通股	48,000,000.00				537,858,781.70							585,858,781.70		585,858,781.70
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	7,217,450.00				125,785,109.96	-16,016,000.00						149,018,559.96		149,018,559.96
4. 其他													-3,030,148.12	-3,030,148.12
（三）利润分配								10,898,210.76		-28,139,965.25		-17,241,754.49		-17,241,754.49
1. 提取盈余公积								10,898,210.76		-10,898,210.76				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-17,241,754.49		-17,241,754.49		-17,241,754.49
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					-27,851.88							-27,851.88			-27,851.88
四、本期期末余额	481,770,055.00				1,655,911,891.36	17,808,000.00			94,776,399.71		888,685,592.85		3,103,335,938.92	7,871,156.03	3,111,207,094.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	481,770,055.00				1,753,742,315.39	17,808,000.00			94,776,399.71	681,008,564.06		2,993,489,334.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	481,770,055.00				1,753,742,315.39	17,808,000.00			94,776,399.71	681,008,564.06		2,993,489,334.16
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	12,495,611.00				163,271,433.14	-17,808,000.00			16,336,063.85	127,764,682.41		337,675,790.40
（一）综合收益总额										163,360,638.46		163,360,638.46
（二）所有者投入和减少资本	12,495,611.00				163,271,433.14	-17,808,000.00						193,575,044.14
1. 所有者投入的普通股	12,495,611.00				117,928,933.14							130,424,544.14
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					45,342,500.00	-17,808,000.00						63,150,500.00
4. 其他												
(三) 利润分配									16,336,063.85	-35,595,956.05		-19,259,892.20
1. 提取盈余公积									16,336,063.85	-16,336,063.85		
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,259,892.20		-19,259,892.20
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	494,265,666.00				1,917,013,748.53				111,112,463.56	808,773,246.47		3,331,165,124.56

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	426,552,605.00				1,090,098,423.73	33,824,000.00			96,608,622.03	714,740,319.42		2,294,175,970.18
加：会计政 策变更									-12,730,433.08	-114,573,897.70		-127,304,330.78
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	426,552,605.00				1,090,098,423.73	33,824,000.00			83,878,188.95	600,166,421.72		2,166,871,639.40
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)	55,217,450.00				663,643,891.66	-16,016,000.00			10,898,210.76	80,842,142.34		826,617,694.76
(一)综合收益 总额										108,982,107.59		108,982,107.59
(二)所有者投 入和减少资本	55,217,450.00				663,643,891.66	-16,016,000.00						734,877,341.66
1. 所有者投入 的普通股	48,000,000.00				537,858,781.70							585,858,781.70
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	7,217,450.00				125,785,109.96	-16,016,000.00						149,018,559.96
4. 其他												
(三)利润分配									10,898,210.76	-28,139,965.25		-17,241,754.49
1. 提取盈余公 积									10,898,210.76	-10,898,210.76		
2. 对所有者(或 股东)的分配										-17,241,754.49		-17,241,754.49

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	481,770,055.00				1,753,742,315.39	17,808,000.00			94,776,399.71	681,008,564.06		2,993,489,334.16

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

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

截止2021年12月31日，公司股本总数为494,265,666股。

公司主要经营专业智慧城市应用软件的开发和销售，并提供技术支持和后续服务，是国内知名度较高、市场份额领先的智慧城市应用软件开发商和全面解决方案供应商之一。公司以具有其特色的“网格化+”智慧城市建设模式为核心，业务涉及智慧城市管理、智慧综合行政执法管理、智慧社会综合治理、智慧水利管理、智慧环保、智慧城市管网、智慧城市数据运营服务、智慧国土资源和城市规划管理、以及新一代多网融合电子政务系统等智慧城市建设领域。

公司经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；基础软件服务、应用软件开发、产品设计；计算机系统服务；数据处理；出租办公用房；机械设备租赁；经济贸易咨询；投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、汽车；专业承包（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月22日报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。本期合并财务报表范围及其变化情况详见“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

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

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)

纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

(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

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

9、外币业务和外币报表折算

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

(1) 金融资产

① 分类和初始计量

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

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

1) 债务工具

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

〈1〉 以摊余成本计量：

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

〈2〉 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

〈3〉 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2) 权益工具

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

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

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

② 减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

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

1) 信用风险显著增加判断标准

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

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

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

- ＜1＞ 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。
- ＜2＞ 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
- ＜3＞ 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过30 天，最长不超过90 天。

2) 已发生信用减值资产的定义

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

- ＜1＞ 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ＜2＞ 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ＜3＞ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ＜4＞ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ＜5＞ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ＜6＞ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

3) 预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

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

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

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

4) 前瞻性信息

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

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

〈1〉 应收票据组合

项目 确定组合的依据

应收票据组合1：商业承兑汇票组合 按票据性质为信用风险特征划分组合

应收票据组合2：银行承兑汇票组合 按票据性质为信用风险特征划分组合

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

〈2〉 应收账款组合

项目 确定组合的依据

应收账款组合1：政府及运营商组合 按客户性质为信用风险特征划分组合

应收账款组合2：关联方组合 按客户性质为信用风险特征划分组合

应收账款组合3：其他组合 按客户性质为信用风险特征划分组合

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

〈3〉其他应收款组合

项目 确定组合的依据

其他应收款组合1：押金、备用金、保证金组合 按款项性质划分组合

其他应收款组合2：往来款组合 按款项性质划分组合

其他应收款组合3：其他组合 按款项性质划分组合

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

〈4〉合同资产组合

合同资产组合1：政府及运营商组合 按客户性质为信用风险特征划分组合

合同资产组合2：关联方组合 按客户性质为信用风险特征划分组合

合同资产组合3：其他组合 按客户性质为信用风险特征划分组合

对于划分为组合的合同资产，公司参考应收账款历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产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。

〈5〉其他

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

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

③ 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2) 该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

3) 该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

④ 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

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

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

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

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

(3) 金融工具的公允价值确定

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

(4) 后续计量

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

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

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

① 扣除已偿还的本金。

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

③ 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

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

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

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

11、应收票据

应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注五、10、金融工具。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10、金融工具。

13、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10、金融工具。

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

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10、金融工具。

15、存货

（1）存货的分类

存货包括原材料、项目成本、库存商品以及周转材料、合同履约成本等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法。对包装物采用一次转销法。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，指已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，

但收取该款项还取决于交付另一项商品的，该收款权利应作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

正常履行合同形成的合同资产，如果合同付款逾期未超过30日的，判断合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认合同资产减值准备；如果合同付款逾期超过（含）30日的，按照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备，具体确定方法和会计处理方法参见“附注五、10、金融工具”。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- ① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ② 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- ③ 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ① 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- ② 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、长期应收款

长期应收款预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见附注五、10、金融工具。

19、长期股权投资

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

(1) 投资成本确定

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

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
- ④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

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

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经

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

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

20、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。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产或公允价值模式进行后续计量。

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

21、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25 年-50 年	3%-5%	1.90%-3.88%
机器设备	年限平均法	3 年-10 年	3%-5%	9.50%-32.33%
电子设备	年限平均法	3 年-5 年	3%-5%	19.00%-32.33%
运输设备	年限平均法	3 年-5 年	3%-5%	19.00%-32.33%
其他	年限平均法	3 年-7 年	3%-5%	13.57%-32.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

22、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。

23、借款费用

- (1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常

是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

- ① 资产支出已发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- ② 借款费用已经发生;
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

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

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

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

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

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

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

24、使用权资产

自2021年1月1日起适用

使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- ① 租赁负债的初始计量金额；
- ② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③ 承租人发生的初始直接费用；
- ④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(3) 使用权资产的后续计量

① 采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

② 对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。各类使用权资产的具体折旧方法如下。

(4) 各类使用权资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	3年		33.33%

(5) 按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(6) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 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，应当证明其有用性；
- 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。

26、长期资产减值

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

27、长期待摊费用

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

28、合同负债

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

29、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

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

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

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

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

30、租赁负债

自2021年1月1日起适用

于租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，根据附注五、24计入资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成

本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

31、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

32、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

积(其他资本公积)。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

- 1) 期权的行权价格；
- 2) 期权的有效期；
- 3) 标的股份的现行价格；
- 4) 股价预计波动率；
- 5) 股份的预计股利；
- 6) 期权有效期内的无风险利率。

② 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

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

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

33、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

(1) 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ① 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ② 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③ 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④ 合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤ 因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按

照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；

2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；

3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

〈1〉 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

〈2〉 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

〈3〉 企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；

〈4〉 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

〈5〉 客户已接受该商品；

〈6〉 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 根据上述原则，根据公司不同的业务类型确认收入的具体标准如下：

① 软件及技术开发服务

公司销售自主知识产权的软件产品，在公司将产品交付给客户并取得客户确认时，客户取得软件控制权，公司进行收入确认。

技术开发服务是受客户委托对软件产品进行定制化开发服务，在按客户要求将开发成果交付给客户并取得客户确认时，客户取得开发成果的控制权，公司进行收入确认。

② 系统集成业务

公司与客户签署的信息化系统建设合同，公司向客户提供合同约定功能的信息系统解决方案，解决方案中包括软件、硬件以及技术服务等多项承诺组合。公司根据合同约定，拆分软件、硬件及技术服务等每一类业务的单项履约义务，在每一单项履约义务完成交付并分别取得客户确认时，客户取得控制权，公司进行收入确认。对于无法区分单项履约义务的信息化系统建设合同，以项目验收作为收入确认条件。

③ 采集业务

采集业务是公司为客户提供的信息采集服务，根据业务特点，在约定的服务期内按直线法分期确认收入。

④ 管线及排水类业务

管线及排水类业务指子公司保定金迪开展的管道探测、管网检测、排水检测修复等业务，以完成合同约定工作量并取得客户确认时作为收入确认条件。

34、政府补助

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

企业取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况：

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，企业可以选择下列方法之一进行会计处理：

① 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

② 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

(3) 政府补助的确认时点

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

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

35、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的

递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

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

36、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2021年1月1日前适用)

①公司作为承租人对经营租赁的处理

1) 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

2) 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用,计入当期损益。

3) 或有租金的处理

在经营租赁下,承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

4) 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的,承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分摊,免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的,承租人将该费用从租金费用总额中扣除,按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

②公司作为出租人对经营租赁的处理

1) 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

2) 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用,是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等,计入当期损益。金额较大的应当资本化,在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

3) 租赁资产折旧的计提

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

4) 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

5) 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

6) 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

(2) 执行新租赁准则

(自2021年1月1日起适用)

租赁是指让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，评估合同是否为租赁或包含租赁。

① 公司作为承租人

租赁资产的类别主要为房屋及建筑物。

1) 初始计量

在租赁期开始日，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

2) 后续计量

参照《企业会计准则第4号—固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、24“使用权资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

3) 租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

4) 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

② 公司作为出租人

在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1) 经营租赁

采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(3) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

37、其他重要的会计政策和会计估计

无。

38、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
公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）	第五届董事会第二次会议决议于 2022 年 4 月 20 日决议通过	详见注

注：根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

报告期初公司不存在租赁业务。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

39、其他**重大会计判断和估计**

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

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

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

(1) 金融工具减值

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

(2) 存货跌价准备

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

(3) 金融工具公允价值

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

融工具的公允价值产生影响。

(4) 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(5) 商誉减值准备

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

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，不能转回原已计提的商誉减值损失。

(6) 递延所得税资产

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

(7) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。

部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(8) 预计负债

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

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

(9) 公允价值计量

公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。公司的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由公司的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向公司董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十、公允价值的披露中披露。

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)	13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

教育附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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%
北京数字政通数据科技有限公司	25.00%
上海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%
保定金迪知电管道检测技术开发有限公司	25.00%
保定市金迪双维管道内衬技术有限公司	25.00%
保定金迪益捷管道技术开发有限公司	25.00%
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%
湖北政通智慧城市科技有限公司	25.00%
保定政运恒通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%
福建政通城运信息科技有限公司	25.00%
慧政博通信息科技有限公司	25.00%
安徽数字展通信息科技有限公司	25.00%
天津数字政通科技有限公司	25.00%
成都数字政通科技有限公司	25.00%
河南数字政通科技有限公司	25.00%
长春数字政通科技有限公司	25.00%
河南数字智通科技有限公司	25.00%

2、税收优惠

（1）北京数字政通科技股份有限公司

根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100

号)，销售自行开发生产的软件产品，按16%的法定税率缴纳增值税后(2019年4月开始执行13%税率)，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，2020年7月3日，北京市科学技术委员会向本公司颁发了编号为GR202011000229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号文，本公司2021年适用所得税税率为15%。

根据《财政部 税务总局关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财税〔2020〕45号）规定，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。本公司在报告期按15%税率计算所得税，汇算清缴完成后，将税率影响的所得税差额在下一报告期进行调整。

（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16%的法定税率缴纳增值税后(2019年4月开始执行13%税率)，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，2019年10月15日，北京市科学技术委员会向公司颁发了编号为GR201911001243的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据国家税务总局下发的国税函[2009]203号文，公司2021年适用所得税税率为15%。

（3）保定金迪地下管线探测工程有限公司

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）等相关规定，当期嵌入式软件产品增值税应纳税额按16%税率(2019年4月开始执行13%税率)征收，对于超过当期嵌入式软件产品销售额3%的部分实行即征即退政策。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，2019年9月10日，河北省科学技术厅向公司颁发了编号为GR201913000554的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据国家税务局下

发的国税函[2009]203号文，公司2021年适用所得税税率为15%。

（4）保定金迪科学仪器有限公司

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）等相关规定，当期嵌入式软件产品增值税应纳税额按16%税率(2019年4月开始执行13%税率)征收，对于超过当期嵌入式软件产品销售额3%的部分实行即征即退政策。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，2020年9月27日，河北省科学技术厅向公司颁发了编号为GR202013000189的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据国家税务局下发的国税函[2009]203号文，公司2021年适用所得税税率为15%。

（5）小型微利企业优惠政策

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号）及《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）有关规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据此政策本年度北京数字政通数据科技有限公司、上海政通信息科技有限公司、湖北政通智慧城市科技有限公司、保定政运恒通信息技术有限责任公司、长沙政通康拓科技有限责任公司、慧政博通信息科技有限公司、保定金迪知电管道检测技术开发有限公司、保定市金迪双维管道内衬技术有限公司、保定金迪益捷管道技术开发有限公司实际适用2.5%企业所得税税率。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	129,539.52	188,926.03

银行存款	1,445,862,654.21	1,568,326,021.59
其他货币资金	15,271,282.86	12,350,369.90
合计	1,461,263,476.59	1,580,865,317.52

其他说明

注：受限货币资金详见附注六、57所有权或使用权受限的资产。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	202,877,579.18	10,169,742.06
其中：		
委托理财	202,877,579.18	10,169,742.06
其中：		
合计	202,877,579.18	10,169,742.06

3、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	1,055,809.95	
商业承兑票据	2,959,706.28	755,000.00
合计	4,015,516.23	755,000.00

4、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	1,510,700,142.65	100.00%	237,364,731.20	15.71%	1,273,335,411.45	1,261,807,379.71	100.00%	189,390,322.39	15.01%	1,072,417,057.32
其中：										
政府及运营商组合	914,265,822.43	60.52%	130,874,029.78	14.31%	783,391,792.65	838,726,391.64	66.47%	98,420,239.40	11.73%	740,306,152.24
关联方组合	31,741,113.18	2.10%	1,587,055.67	5.00%	30,154,057.51	36,681,091.06	2.91%	1,834,054.56	5.00%	34,847,036.50
其他组合	564,693,207.04	37.38%	104,903,645.75	18.58%	459,789,561.29	386,399,897.01	30.62%	89,136,028.43	23.07%	297,263,868.58
合计	1,510,700,142.65	100.00%	237,364,731.20	15.71%	1,273,335,411.45	1,261,807,379.71	100.00%	189,390,322.39	15.01%	1,072,417,057.32

按组合计提坏账准备：政府及运营商组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	457,929,350.42	13,737,880.51	3.00%
1 至 2 年	190,299,213.84	13,320,944.97	7.00%
2 至 3 年	93,601,797.05	14,040,269.56	15.00%
3 至 4 年	76,640,140.02	19,160,035.01	25.00%
4 至 5 年	39,002,223.15	19,501,111.58	50.00%
5 年以上	56,793,097.95	51,113,788.15	90.00%
合计	914,265,822.43	130,874,029.78	--

确定该组合依据的说明：

政府及运营商

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	31,741,113.18	1,587,055.67	5.00%
合计	31,741,113.18	1,587,055.67	--

确定该组合依据的说明：

关联方

按组合计提坏账准备：其他组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	349,529,202.17	20,971,752.14	6.00%
1 至 2 年	90,670,484.33	10,880,458.13	12.00%
2 至 3 年	47,069,594.74	14,120,878.41	30.00%
3 至 4 年	19,961,374.56	9,980,687.29	50.00%
4 至 5 年	13,832,131.78	9,682,492.26	70.00%
5 年以上	43,630,419.46	39,267,377.52	90.00%
合计	564,693,207.04	104,903,645.75	--

确定该组合依据的说明：

除政府、运营商、关联方外的其他客户

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	806,558,070.86
1 至 2 年	284,311,325.43
2 至 3 年	163,748,685.15
3 年以上	256,082,061.21
3 至 4 年	102,824,188.87
4 至 5 年	52,834,354.93
5 年以上	100,423,517.41
合计	1,510,700,142.65

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	189,390,322.39	49,316,681.33		1,342,272.52		237,364,731.20
合计	189,390,322.39	49,316,681.33		1,342,272.52		237,364,731.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本报告期无坏账准备转回或收回金额重要的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,342,272.52

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额204,653,079.31元，占应收账款期末余额合计数的比例13.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额12,281,163.45元。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,277,900.00	3,572,269.00
合计	1,277,900.00	3,572,269.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,032,700.46	48.24%	3,168,931.15	41.35%
1 至 2 年	151,713.53	1.81%	4,121,945.79	53.78%
2 至 3 年	3,800,995.08	45.48%	75,104.44	0.98%
3 年以上	373,536.96	4.47%	298,432.52	3.89%
合计	8,358,946.03	--	7,664,413.90	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司预付款由于相关项目未到结算期，至今尚未办理款项结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额5,508,037.08元，占预付款项期末余额合计数的比例65.89%。

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	102,334,129.66	97,635,501.26
合计	102,334,129.66	97,635,501.26

(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	74,777,661.55	95,703,064.36
往来款	5,505,039.05	4,651,348.47
应收股权激励行权款	28,992,674.40	5,390,566.46
其他	130,488.98	2,582.59
合计	109,405,863.98	105,747,561.88

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,198,144.40		2,913,916.22	8,112,060.62
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-999,607.94		-40,718.36	-1,040,326.30
2021 年 12 月 31 日余额	4,198,536.46		2,873,197.86	7,071,734.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	64,982,802.73
1 至 2 年	12,776,402.80
2 至 3 年	9,874,311.31
3 年以上	21,772,347.14
3 至 4 年	9,270,910.90
4 至 5 年	3,813,900.31
5 年以上	8,687,535.93
合计	109,405,863.98

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄分类	8,112,060.62	-1,040,326.30				7,071,734.32
合计	8,112,060.62	-1,040,326.30				7,071,734.32

本报告期无转回或收回金额重要的坏账准备情况。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	1,957,652.64	5 年以上	1.79%	1,957,652.64
第二名	租房押金	1,904,574.96	1 年以内 417903.10 元，5 年以上 1486671.86 元	1.74%	95,228.75
第三名	项目履约保证金	1,868,830.00	4-5 年	1.71%	93,441.50
第四名	备用金	1,836,649.05	1 年以内	1.68%	91,832.45
第五名	项目履约保证金	1,637,385.70	1-2 年	1.50%	81,869.29
合计	--	9,205,092.35	--	8.42%	2,320,024.63

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,363,571.18	256,671.63	1,106,899.55	1,316,771.66	368,808.86	947,962.80
库存商品	10,260,294.31	2,864,138.97	7,396,155.34	11,787,758.40	1,881,580.40	9,906,178.00
周转材料	145,597.77		145,597.77	987,307.86		987,307.86
合同履约成本	204,376,874.92	8,934,444.21	195,442,430.71	223,712,106.14	8,934,444.21	214,777,661.93
合计	216,146,338.18	12,055,254.81	204,091,083.37	237,803,944.06	11,184,833.47	226,619,110.59

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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			112,137.23		256,671.63
库存商品	1,881,580.40	982,558.57				2,864,138.97
合同履约成本	8,934,444.21					8,934,444.21
合计	11,184,833.47	982,558.57		112,137.23		12,055,254.81

9、合同资产

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
未到期质保款	60,564,941.05	4,593,631.60	55,971,309.45	33,225,705.14	1,924,449.85	31,301,255.29
合计	60,564,941.05	4,593,631.60	55,971,309.45	33,225,705.14	1,924,449.85	31,301,255.29

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值	2,669,181.75			
合计	2,669,181.75			--

10、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	20,647,473.23	34,851,980.81
合计	20,647,473.23	34,851,980.81

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,130,329.35	7,321,903.82
待抵扣企业所得税	5,859.28	5,581,976.19
合计	6,136,188.63	12,903,880.01

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	148,324,059.09		148,324,059.09	183,042,097.28		183,042,097.28	4.75%-6.00%
一年内到期部分	-20,647,473.23		-20,647,473.23	-34,851,980.81		-34,851,980.81	
合计	127,676,585.86		127,676,585.86	148,190,116.47		148,190,116.47	--

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

13、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											
北京华易 政通城市 管理技术 研究院有 限公司	450,186.64			-11,366.42						438,820.22	
赣州顺浩 智慧科技 有限公司		1,500,000.00		-116,836.60						1,383,163.40	
四川省数 聚汇智科 技有限责 任公司		125,000.00		596,548.51						721,548.51	
智慧（沂 源）城市 建设运营 有限公司		2,450,000.00		416.15						2,450,416.15	
深圳润物 智城运营 有限公司											
小计	450,186.64	4,075,000.00		468,761.64						4,993,948.28	
合计	450,186.64	4,075,000.00		468,761.64						4,993,948.28	

其他说明

注：深圳润物智城运营有限公司成立于2021年11月11日，截止2021年12月31日本公司尚未缴纳出资，深圳润物智城运营有限公司也未开展经营。

14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重庆小爱科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
北京天健源达科技股份有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
北京通通易联科技有限公司	2,115,915.78	2,115,915.78

河北保定农村商业银行股份有限公司	20,000.00	20,000.00
重庆盈科数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	
合计	55,135,915.78	45,135,915.78

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
重庆小爱科技有限公司					战略性投资	
北京天健源达科技股份有限公司					战略性投资	
北京通通易联科技有限公司					计划长期持有	
河北保定农村商业银行股份有限公司	1,000.00				计划长期持有	
重庆盈科数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）					战略性投资	

15、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	76,481,996.52			76,481,996.52
2.本期增加金额	30,980,562.48			30,980,562.48
（1）外购	30,980,562.48			30,980,562.48
（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	5,839,558.78			5,839,558.78
（1）处置				
（2）其他转出	5,839,558.78			5,839,558.78
4.期末余额	101,623,000.22			101,623,000.22
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	24,721,087.51			24,721,087.51
2.本期增加金额	2,845,390.17			2,845,390.17
（1）计提或摊销	2,845,390.17			2,845,390.17
3.本期减少金额	581,250.41			581,250.41
（1）处置				
（2）其他转出	581,250.41			581,250.41
4.期末余额	26,985,227.27			26,985,227.27
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	74,637,772.95			74,637,772.95
2.期初账面价值	51,760,909.01			51,760,909.01

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	103,023,332.39	94,089,754.12
合计	103,023,332.39	94,089,754.12

(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	88,887,527.39	27,626,304.83	28,082,920.56	22,557,380.76	6,418,211.77	173,572,345.31
2.本期增加金额	5,839,558.78	3,727,726.77	7,919,705.59	3,827,518.38	340,846.20	21,655,355.72
(1) 购置		3,727,726.77	7,919,705.59	3,827,518.38	340,846.20	15,815,796.94
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
投资性房地产转回	5,839,558.78					5,839,558.78
3.本期减少金额			501,475.78	749,397.00	48,801.00	1,299,673.78
(1) 处置或报废			501,475.78	749,397.00	48,801.00	1,299,673.78
4.期末余额	94,727,086.17	31,354,031.60	35,501,150.37	25,635,502.14	6,710,256.97	193,928,027.25
二、累计折旧						
1.期初余额	16,477,702.60	18,948,467.93	19,573,317.57	18,529,870.16	5,953,232.93	79,482,591.19
2.本期增加金额	3,005,601.15	4,004,548.56	3,502,477.42	1,980,972.61	175,935.93	12,669,535.67
(1) 计提	2,424,350.74	4,004,548.56	3,502,477.42	1,980,972.61	175,935.93	12,088,285.26
其他	581,250.41					581,250.41
3.本期减少金额			480,727.14	719,543.10	47,161.76	1,247,432.00
(1) 处置或报废			480,727.14	719,543.10	47,161.76	1,247,432.00
4.期末余额	19,483,303.75	22,953,016.49	22,595,067.85	19,791,299.67	6,082,007.10	90,904,694.86
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	75,243,782.42	8,401,015.11	12,906,082.52	5,844,202.47	628,249.87	103,023,332.39
2.期初账面价值	72,409,824.79	8,677,836.90	8,509,602.99	4,027,510.60	464,978.84	94,089,754.12

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额	20,152,261.67	20,152,261.67
租赁	20,152,261.67	20,152,261.67
3.本期减少金额		
4.期末余额	20,152,261.67	20,152,261.67
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	6,717,420.56	6,717,420.56
(1) 计提	6,717,420.56	6,717,420.56
3.本期减少金额		
(1) 处置		

4.期末余额	6,717,420.56	6,717,420.56
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	13,434,841.11	13,434,841.11
2.期初账面价值		

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	9,971,717.33	15,323,814.82		333,628,023.39	5,873,077.71	364,796,633.25
2.本期增加金额				34,836,417.13	248,000.00	35,084,417.13
(1) 购置					248,000.00	248,000.00
(2) 内部研发				34,836,417.13		34,836,417.13
(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		368,464,440.52	6,121,077.71	399,881,050.38
二、累计摊销						

1.期初余额	1,799,118.03	12,894,539.48		241,702,469.74	3,172,675.67	259,568,802.92
2.本期增加金额	124,592.00	808,387.68		40,773,410.60	564,998.97	42,271,389.25
（1）计提	124,592.00	808,387.68		40,773,410.60	564,998.97	42,271,389.25
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	1,923,710.03	13,702,927.16		282,475,880.34	3,737,674.64	301,840,192.17
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	8,048,007.30	1,620,887.66		85,988,560.18	2,383,403.07	98,040,858.21
2.期初账面价值	8,172,599.30	2,429,275.34		91,925,553.65	2,700,402.04	105,227,830.33

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 92.15%。

19、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		
排水内业处理一体化工具	14,964,632.77	12,254.50			14,976,887.27			

数字政通智慧城市决策分析平台	19,853,124.01	6,405.85			19,859,529.86			
党建引领基层治理平台 V1.0		19,036,776.09						19,036,776.09
智慧排水综合监管平台 V1.0		20,382,629.42						20,382,629.42
城市网格化综合管理应用支撑平台与示范		12,838,212.13				12,838,212.13		
省级城市综合管理服务平台 V1.0		19,663,058.68				19,663,058.68		
市级城市综合管理服务平台 V1.0		31,173,195.89				31,173,195.89		
合计	34,817,756.78	103,112,532.56			34,836,417.13	63,674,466.70		39,419,405.51

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
保定金迪地下管线探测工程有限公司	440,779,441.04					440,779,441.04
北京数字智通科技有限公司	27,283,004.88					27,283,004.88
合计	468,062,445.92					468,062,445.92

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

说明：上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2022]第10397号《北京数字政通科技股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的保定金迪地下管线探测工程有限公司相关资产组组合可回收价值资产评估报告》的评估结果。

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

1. 商誉减值测试过程

截止2018年12月31日北京数字智通科技有限公司商誉已全额计提减值准备。本期末公司

对与形成保定金迪地下管线探测工程有限公司商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试情况如下：

项目	保定金迪地下管线探测工程有限公司
商誉账面余额①	440,779,441.04
商誉减值准备余额②	-
商誉的账面价值③=①-②	440,779,441.04
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	146,926,480.35
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	587,705,921.39
资产组的账面价值⑥	442,698,656.55
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	1,030,404,577.94
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	1,049,466,653.82
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧	-

2. 重要假设及依据

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

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

3) 假设保定金迪地下管线探测工程有限公司经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善；

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

5) 假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

3. 关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率(加权平均资本成本)
保定金迪地下管线探测工程有限公司	2022年-2026年 (后续为稳定期)	注：1	不增长	根据预测的收入、成本、费用等预算	11.41%

注1：根据保定金迪地下管线探测工程有限公司已签订的合同、历年经营趋势、市场竞争等因素的综合分析，对未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测，预计2022年至2026年的销售增长率分别为9%、7%、5%、3%、2%。

21、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	24,835.20	266,000.00	12,788.20		278,047.00
合计	24,835.20	266,000.00	12,788.20		278,047.00

22、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	16,648,886.41	2,533,640.19	13,109,283.32	1,966,392.50
内部交易未实现利润	11,401,226.20	1,710,183.93	8,398,773.93	1,259,816.09
信用减值准备	243,198,357.57	37,193,682.26	196,602,035.22	29,884,440.35
无形资产摊销	73,995,112.46	11,099,266.87	66,305,108.85	9,945,766.32
未实现融资收益	7,107,536.22	1,768,184.24	9,541,378.56	2,340,533.64
股份支付	67,440,608.10	10,116,091.22	68,043,112.50	10,206,466.88
新租赁准则产生的税会差异	277,619.33	41,642.90		
预计负债	16,482,000.00	2,472,300.00	16,225,000.00	2,433,750.00
合计	436,551,346.29	66,934,991.61	378,224,692.38	58,037,165.78

（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	27,954,605.80	4,193,190.87	31,016,924.23	5,980,638.63

产评估增值				
交易性金融资产公允价值变动	2,877,579.20	431,636.88		
合计	30,832,185.00	4,624,827.75	31,016,924.23	5,980,638.63

(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		66,934,991.61		58,037,165.78
递延所得税负债		4,624,827.75		5,980,638.63

(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	1,238,107.95	900,347.79
可抵扣亏损	39,980,400.60	37,228,784.09
合计	41,218,508.55	38,129,131.88

(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
2022		595,684.21	
2023	24,141,316.30	29,476,101.02	
2024	879,625.03	879,625.03	
2025	5,412,844.16	5,412,844.16	
2026	9,546,615.11		
合计	39,980,400.60	36,364,254.42	--

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

24、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	189,704,783.13	179,448,667.20
项目服务费及数据款	241,643,855.73	211,014,459.30
合计	431,348,638.86	390,463,126.50

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	7,460,399.44	尚未结算
第二名	6,973,756.52	尚未结算
第三名	4,901,588.61	尚未结算
第四名	4,971,360.12	尚未结算
第五名	4,481,618.67	尚未结算
合计	28,788,723.36	--

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租款	276,435.67	
合计	276,435.67	

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款及服务款	120,429,541.72	203,499,477.09
合计	120,429,541.72	203,499,477.09

27、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	28,521,224.46	496,563,363.36	492,276,394.29	32,808,193.53
二、离职后福利-设定提存计划	1,205,990.70	63,223,189.64	59,345,659.77	5,083,520.57
三、辞退福利		781,709.25	781,709.25	
合计	29,727,215.16	560,568,262.25	552,403,763.31	37,891,714.10

(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	25,811,854.25	432,685,193.29	430,341,900.30	28,155,147.24
2、职工福利费		9,905,113.82	9,902,339.86	2,773.96
3、社会保险费	1,635,763.60	34,606,094.07	33,111,543.74	3,130,313.93
其中：医疗保险费	1,295,843.12	31,827,019.25	30,721,040.31	2,401,822.06
工伤保险费	111,331.95	1,601,056.68	1,333,044.71	379,343.92
生育保险费	228,588.53	1,164,847.15	1,045,033.94	348,401.74
其他		13,170.99	12,424.78	746.21
4、住房公积金	42,090.54	18,429,903.12	17,567,192.79	904,800.87
5、工会经费和职工教育经费	950,735.92	825,286.49	1,197,304.94	578,717.47
其他短期薪酬	80,780.15	111,772.57	156,112.66	36,440.06
合计	28,521,224.46	496,563,363.36	492,276,394.29	32,808,193.53

(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	944,682.68	60,923,044.28	57,434,412.25	4,433,314.71

2、失业保险费	261,308.02	2,300,145.36	1,911,247.52	650,205.86
合计	1,205,990.70	63,223,189.64	59,345,659.77	5,083,520.57

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,642,730.28	16,611,523.04
企业所得税	23,369,582.73	7,228,842.13
个人所得税	384,688.70	308,284.90
城市维护建设税	2,467,964.50	2,330,652.55
教育费附加	1,060,745.05	999,039.42
地方教育费附加	706,608.65	670,730.38
房产税	66,344.56	6,527.89
其他	21,665.15	23,451.40
合计	46,720,329.62	28,179,051.71

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		40,000.00
应付股利	7,356,790.00	7,356,790.00
其他应付款	66,422,011.98	113,223,433.60
合计	73,778,801.98	120,620,223.60

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		40,000.00
合计		40,000.00

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权投资款（注 1）	33,759,025.73	36,417,146.21
股份支付回购义务		16,025,600.00
已报销未支付项目差旅费	7,714,191.63	26,978,550.86
备用金、押金及保证金等	9,646,217.33	15,613,402.30
代扣代缴款	5,221,706.41	4,618,090.08
往来款	5,593,298.16	4,613,887.36
应付房屋租赁费	150,000.00	150,000.00
代收代付款（注 2）	3,423,445.68	7,176,216.31
其他	914,127.04	1,630,540.48
合计	66,422,011.98	113,223,433.60

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	33,759,025.73	收购子公司少数股东股权款
合计	33,759,025.73	--

其他说明

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

注2：代收代付款是国家重点研发计划物联网与智慧城市关键技术及示范重点专项2020年度项目收到的转交合作研发单位的政府补助。

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	6,609,031.65	
合计	6,609,031.65	

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待结转销项税额	24,525,630.96	21,614,309.66
合计	24,525,630.96	21,614,309.66

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁应付款	13,712,460.45	
一年内到期的部分	-6,609,031.65	
合计	7,103,428.80	

33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	16,482,000.00	16,225,000.00	维保费
合计	16,482,000.00	16,225,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期计提维保费人民币257,000.00元，计入销售费用中的维保及维修费项目。

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,374,968.69	2,822,556.31	1,141,255.71	5,056,269.29	-
合计	3,374,968.69	2,822,556.31	1,141,255.71	5,056,269.29	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业和信息化部产业发展促进中心关于国家重点研发计划物联网与智慧城市关键技术及示范重点专项2020年度项目	3,374,968.69	2,822,556.31	1,141,255.71				5,056,269.29	与收益相关

其他说明：

35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待结转销项税额	10,928,562.71	13,398,332.92
大余路灯 PPP 项目融资款	86,958,000.00	82,980,000.00
合计	97,886,562.71	96,378,332.92

其他说明：

江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目向社会资本方融资78,300,000.00元，应计利息8,658,000.00元，合计86,958,000.00元。

36、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	481,770,055.00	12,815,611.00			-320,000.00	12,495,611.00	494,265,666.00

其他说明：

注1：2021年公司股权激励对象累计行权12,815,611股，行权金额132,206,944.14元，其中增加股本12,815,611.00元，增加资本公积119,391,333.14元。

注2：2021年公司20名获授《2018年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票的激励对象因离职，已不符合股权激励对象的要求，回购注销的限制性股票数量合计为320,000股，

回购金额1,782,400.00元，其中减少股本320,000.00元，减少资本公积1,462,400.00元。

37、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）	1,559,827,580.74	165,523,475.04	1,462,400.00	1,723,888,655.78
其他资本公积	96,084,310.62	45,342,500.00	46,132,141.90	95,294,668.72
合计	1,655,911,891.36	210,865,975.04	47,594,541.90	1,819,183,324.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：

(1) 2021年公司股权激励对象累计行权12,815,611股增加资本公积119,391,333.14元。见股本注1。(2) 2021年公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》第二期可行权/解除限售条件和《2020年股票期权与限制性股票激励计划》第一期可行权/解除限售条件成就达成，从资本公积（其他资本公积）转入资本公积价(股本溢价)金额合计46,132,141.90元。

注2：2021年公司20名获授《2018年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票的激励对象因离职冲减资本公积1,462,400.00元。见股本注2。

注3：根据《企业会计准则第11号——股份支付》应用指南规定：“等待期内每个资产负债表日，企业应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截止当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。2021年确认管理费用为45,342,500.00元，增加资本公积45,342,500.00元。

38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票未到解锁期股份	17,808,000.00		17,808,000.00	
合计	17,808,000.00		17,808,000.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2021年公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票解除限售数量为2,750,000股，因16名激励对象离职，回购限制性股票110,000股，合计解锁限制性股票数量2,860,000股，减少库存股17,808,000.00元。

39、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	94,776,399.71	16,336,063.85		111,112,463.56
合计	94,776,399.71	16,336,063.85		111,112,463.56

40、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	888,685,592.85	872,739,278.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-114,573,897.70
调整后期初未分配利润	888,685,592.85	758,165,380.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	206,715,406.82	158,660,177.22
减：提取法定盈余公积	16,336,063.85	10,898,210.76
对所有者的分配	19,259,892.20	17,241,754.49
期末未分配利润	1,059,805,043.62	888,685,592.85

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,472,535,937.32	905,541,983.15	1,405,075,562.86	939,602,842.49
其他业务	8,072,767.55	5,540,599.67	8,921,504.74	5,082,623.02
合计	1,480,608,704.87	911,082,582.82	1,413,997,067.60	944,685,465.51

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐ 是 ☒ 否

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,039,190,630.14 元。

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,195,076.78	5,267,603.57
教育费附加	2,228,536.64	2,257,466.32
房产税	1,149,882.30	1,031,826.85
土地使用税	67,250.74	65,500.40
车船使用税	83,996.32	76,409.81
印花税	609,678.90	643,957.14
地方教育费附加	1,481,528.64	1,504,905.93
其他	9,423.30	110,444.42
合计	10,825,373.62	10,958,114.44

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,200,886.80	42,200,212.54
差旅费	26,786,321.40	27,620,464.78
业务招待费	14,801,298.91	8,374,569.28
办公费	6,625,102.34	7,493,444.65
广告宣传费	4,471,554.83	4,599,638.17
服务费	1,869,897.53	4,844,147.51
维保及维修费	1,565,476.75	1,155,094.05
通讯费	470,429.47	413,372.22
验收费	180,089.00	1,414,722.00
其他	1,042,337.39	672,386.99
合计	113,013,394.42	98,788,052.19

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付成本	45,342,500.00	52,473,237.50
职工薪酬	40,935,110.66	30,523,359.21

办公费	18,356,814.55	12,088,007.48
折旧费	9,379,267.38	11,323,764.77
无形资产摊销	6,781,959.31	7,565,528.02
差旅费	3,073,056.01	2,954,853.61
中介机构费	2,972,928.56	1,439,367.65
业务招待费	2,738,398.20	604,887.11
办公场租物业费	2,174,713.29	1,431,625.71
其他	2,541,022.79	595,092.12
合计	134,295,770.75	120,999,723.18

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	51,953,263.97	45,697,797.85
自行开发无形资产的摊销	34,405,564.74	31,152,826.08
技术服务费	8,954,401.84	8,732,215.92
差旅费	2,069,390.18	1,281,695.65
办公费	769,340.47	358,280.30
折旧费	285,541.82	301,392.14
材料费	123,444.16	1,939,365.70
业务招待费	83,734.06	158,391.05
车辆使用费		241,158.83
其他	134,828.44	154,195.58
合计	98,779,509.68	90,017,319.10

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,395,811.32	6,445,680.83
其中：票据贴现利息		155,780.83
减：利息收入	15,190,289.87	18,050,535.98
手续费	390,431.33	297,675.45
其他	-8,550,694.58	-11,711,803.93
合计	-18,954,741.80	-23,018,983.63

其他说明：

财务费用-其他项为长期应收款-未实现融资收益冲减财务费用形成。

47、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
增值税退税款	25,169,092.01	29,581,181.08
基于智慧城市运营管理服务子公司项目企业发展金	1,000,000.00	1,670,000.00
进项税加计抵扣	488,082.84	354,249.98
个税手续费返还	99,964.90	231,253.61
增值税减免	24,578.68	
企业社保补贴和就业补贴	7,881.52	79,983.74
合计	26,789,599.95	31,916,668.41

48、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	468,761.64	-3,440,271.04
处置长期股权投资产生的投资收益		6,892,478.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,000.00	3,000.00
委托理财投资收益	22,138,319.56	2,023,223.64
合计	22,608,081.20	5,478,431.38

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,707,837.12	169,742.06
合计	2,707,837.12	169,742.06

50、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	1,040,326.30	1,020,732.23
应收账款坏账损失	-49,316,681.33	-39,910,573.05
合计	-48,276,355.03	-38,889,840.82

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-870,421.34	-692,252.15
合同资产减值损失	-2,669,181.75	-834,128.94
合计	-3,539,603.09	-1,526,381.09

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,554,405.20	3,718,767.54	2,554,405.20
其他	241,822.28	28,329.38	241,822.28
合计	2,796,227.48	3,747,096.92	2,796,227.48

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
工业和信息化部产业发展促进中心关于国家重点研发计划物联网与智慧城市关键技术及示范重点专项2020年度项目						1,141,255.71	880,000.00	与收益相关
稳岗补贴						712,749.49	1,960,678.08	与收益相关
信息技术奖金						480,000.00		与收益相关
纳税先进奖						80,000.00	50,000.00	与收益相关

励								
培训补贴						66,500.00	99,400.00	与收益相关
2020 年重新认定高新技术企业奖励						30,000.00		与收益相关
以工代训补贴						25,900.00		与收益相关
2020 年专利补助						12,000.00		与收益相关
技术提升培训补贴						6,000.00		与收益相关
优秀企业奖金							150,000.00	与收益相关
2020 年省战略新兴产业资金							500,000.00	与收益相关
创文补助							30,000.00	与收益相关
北京市专利资助金							1,500.00	与收益相关
失业补助金							23,710.96	与收益相关
信用报告补贴款							5,000.00	与收益相关
办公用房租金补贴							18,478.50	与收益相关
合计						2,554,405.20	3,718,767.54	

53、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
对外捐赠	6,000.00	2,046,240.00	6,000.00
非流动资产毁损报废损失	29,548.97	47,770.59	29,548.97
其他	147,129.65	185,387.67	147,129.65
合计	182,678.62	2,279,398.26	182,678.62

54、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	38,314,867.54	24,388,310.68
递延所得税费用	-10,253,636.71	-12,596,625.28
合计	28,061,230.83	11,791,685.40

(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	234,469,924.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,170,488.66
子公司适用不同税率的影响	-2,198,625.13
调整以前期间所得税的影响	-1,175,494.95
非应税收入的影响	-150.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,736,641.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,019,249.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,324,448.08
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-564,151.64
研发费用加计扣除	-9,017,148.54
税收优惠的影响	-195,527.64
所得税费用	28,061,230.83

55、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	50,098,559.64	69,567,174.85
利息收入	15,190,289.87	18,050,535.98
代收代扣款项	7,979,256.46	14,048,438.88

除税费返还外的其他政府补助收入	7,804,804.31	8,843,719.97
个税手续费返还	99,964.90	231,253.61
其他	2,458,945.14	668,164.16
合计	83,631,820.32	111,409,287.45

(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	70,077,654.50	70,400,706.54
期间费用-销售费用	52,242,316.93	47,564,431.56
期间费用-管理费用	27,726,801.10	25,759,762.45
代收代扣款项	24,083,250.80	3,651,504.29
期间费用-研发费用	10,491,088.11	11,557,854.21
其他	6,451,603.35	8,725,079.09
合计	191,072,714.79	167,659,338.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金到期收回		20,385,000.00
大余路灯 PPP 项目融资款		78,300,000.00
合计		98,685,000.00

(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
支付使用权资产租金	7,567,872.36	
支付以前年度投资款	3,200,000.00	22,748,453.79
回购本公司限制性股票支付的现金		1,782,400.00
定向增发中介服务费		11,600,000.00
收购少数股东股权		2,549,437.00
合计	10,767,872.36	38,680,290.79

56、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	206,408,693.56	158,392,010.01
加：资产减值准备	3,539,603.09	1,526,381.09
信用减值准备	48,276,355.03	38,889,840.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,933,675.43	14,334,703.52
使用权资产折旧	6,717,420.56	
无形资产摊销	42,271,389.25	39,037,951.20
长期待摊费用摊销	12,788.20	17,988.00
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）	-23,726.84	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	29,548.97	47,220.59
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-2,707,837.12	-169,742.06
财务费用（收益以“—”号填列）	-4,154,883.26	-5,266,123.10
投资损失（收益以“—”号填列）	-22,608,081.20	-5,478,431.38
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-8,897,825.83	-10,809,177.52
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,355,810.88	-1,787,447.76
存货的减少（增加以“—”号填列）	21,657,605.88	33,039,057.45
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-217,649,801.71	-192,746,300.85
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-30,113,721.75	104,193,647.84
其他	93,618,855.03	91,363,078.32
信用减值准备	48,276,355.03	38,889,840.82
股权激励影响损益	45,342,500.00	52,473,237.50
经营活动产生的现金流量净额	101,677,891.38	225,694,815.35

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,436,408,871.71	1,554,077,273.67
减：现金的期初余额	1,554,077,273.67	700,298,069.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-117,668,401.96	853,779,204.64

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,436,408,871.71	1,554,077,273.67
其中：库存现金	387,002.54	448,667.81
可随时用于支付的银行存款	1,436,021,869.17	1,553,628,605.86
三、期末现金及现金等价物余额	1,436,408,871.71	1,554,077,273.67

57、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	24,854,604.88	保证金和专项资金
合计	24,854,604.88	--

其他说明：

截止2021年12月31日公司受限货币资金24,854,604.88元，其中开立保函保证金15,271,282.86元，受限银行存款9,583,322.02元。

58、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
----	----	------	-----------

增值税退税款	25,169,092.01	其他收益	25,169,092.01
工业和信息化部产业发展促进中心关于国家重点研发计划物联网与智慧城市关键技术与示范重点专项 2020 年度项目	1,141,255.71	营业外收入	1,141,255.71
基于智慧城市运营管理服务子公司项目企业发展金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
社保稳岗补贴	712,749.49	营业外收入	712,749.49
进项税加计扣除	488,082.84	其他收益	488,082.84
信息技术奖金	480,000.00	营业外收入	480,000.00
个税手续费返还	99,964.90	其他收益	99,964.90
纳税先进奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00
技术提升培训补贴	72,500.00	营业外收入	72,500.00
2020 年重新认定高新技术企业奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
以工代训补贴	25,900.00	营业外收入	25,900.00
增值税减免	24,578.68	其他收益	24,578.68
2020 年专利补助	12,000.00	营业外收入	12,000.00
稳岗返还款	7,881.52	其他收益	7,881.52
合计	29,344,005.15		29,344,005.15

59、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

（1）本公司新设子公司安徽数字展通信息科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

（2）本公司新设子公司天津数字政通科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

（3）本公司新设子公司成都数字政通科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

（4）本公司新设子公司河南数字政通科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持

股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

(5) 本公司新设子公司长春数字政通科技有限公司，注册资本2,000.00万元，本公司持股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

(6) 本公司新设子公司河南数字智通科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100%，实际缴纳出资100.00万元。

(7) 本公司新设子公司嘉兴政通优势投资合伙企业（有限合伙），注册资本10,000.00万元，本公司持股比例99%，实际缴纳出资1,490.00万元。

(8) 本公司注销子公司克拉玛依数字政通信息科技有限责任公司，注册资本300.00万元，本公司持股比例100%。

注：本报告期本公司新设子公司广西数字政通科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例100%；新设子公司天津政通智行科技有限公司，注册资本2,000.00万元，本公司持股比例100%，截止2021年12月31日本公司对上述两家公司均未缴纳出资，上述两家公司也尚未实际开展经营活动，故上述两家公司未包含在本财务报告合并范围内。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京数字智通科技有限公司	北京	北京	计算机服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京数字政通数据科技有限公司（注1）	北京	北京	计算机服务	100.00%		设立
上海政通信息科技有限公司	上海	上海	计算机服务	100.00%		设立
政通智慧城市运营科技有限公司	天津	天津	计算机服务	90.00%		设立
保定金迪地下管线探测工程有限公司	保定	保定	地下管线探测检测	100.00%		非同一控制下企业合并
保定市金迪科技开发有限公司	保定	保定	计算机服务		100.00%	非同一控制下企业合并

保定金迪科学仪器有限公司	保定	保定	地下管线探测检测		100.00%	非同一控制下企业合并
保定金迪知电管道检测技术开发有限公司	保定	保定	管道检测技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
保定市金迪双维管道内衬技术有限公司	保定	保定	地下管道修复工程施工		100.00%	非同一控制下企业合并
保定金迪益捷管道技术开发有限公司	保定	保定	管道内衬的研发、制造		70.00%	非同一控制下企业合并
焦作市市民健康促进服务有限责任公司	焦作	焦作	居民健康咨询服务	60.00%		设立
江西政通城运科技有限公司	赣州	赣州	城市及道路照明亮化工程专业承包	100.00%		设立
湖北政通智慧城市科技有限公司（注 2）	黄石	黄石	计算机服务	55.00%		非同一控制下企业合并
保定政运恒通信息技术有限责任公司	保定	保定	网络技术开发	100.00%		设立
长沙政通康拓科技有限责任公司	长沙	长沙	移动互联网研发和维护	100.00%		设立
福建政通城运信息科技有限公司	宁德	宁德	软件和信息技术服务	100.00%		设立
慧政博通信息科技有限公司	苏州	苏州	软件和信息技术服务	100.00%		设立
安徽数字展通信息科技有限公司	合肥	合肥	网络技术服务	100.00%		设立
天津数字政通科技有限公司	天津	天津	市场营销策划	100.00%		设立
成都数字政通科技有限公司	成都	成都	呼叫中心；测绘服务	100.00%		设立
河南数字政通科技有限公司	郑州	郑州	技术服务	100.00%		设立
长春数字政通科技有限公司	长春	长春	市场营销策划	100.00%		设立

河南数字智通科技有限公司	许昌	许昌	技术服务	100.00%		设立
嘉兴政通优势投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴	嘉兴	实业投资、投资管理、投资咨询	99.00%		设立
广西数字政通科技有限公司	桂林	桂林	技术服务	100.00%		设立
天津政通智行科技有限公司	天津	天津	软件开发	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1：2021年11月29日，北京数字政通智能泊车技术有限公司更名为北京数字政通数据科技有限公司。

注2：2021年3月29日，湖北鄂东智城科技有限公司更名为湖北政通智慧城市科技有限公司。

（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
政通智慧城市运营科技有限公司	10.00%	84,424.84		1,161,599.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
政通智慧城市运营科技有限公司	63,640,238.50	14,248,720.75	77,888,959.25	55,272,968.86		55,272,968.86	40,668,502.89	10,313,627.86	50,982,130.75	29,210,388.72		29,210,388.72

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
政通智慧城市运营科技有限公司	288,454,513.70	844,248.36	844,248.36	6,470,670.53	240,056,667.67	521,108.69	521,108.69	14,259,118.87

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、借款、长期应收款、应付款项，各项金融工具的详细情况说明见本附注、七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策：

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

(1) 市场风险

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

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

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

(2) 信用风险

2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		202,877,579.18		202,877,579.18
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		202,877,579.18		202,877,579.18
（三）其他权益工具投资			55,135,915.78	55,135,915.78
（二）应收款项融资		1,277,900.00		1,277,900.00
持续以公允价值计量的资产总额		204,155,479.18	55,135,915.78	259,291,394.96
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用。

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

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

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业股东吴强华为实际控制人，持有公司24.36%的股权，对本公司的表决权比例为24.36%。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京天健源达科技股份有限公司	不具有控制、共同控制或重大影响的其他关联方
北京通通易联科技有限公司	受本公司实际控制人控制的企业
宁波通通易联科技合伙企业（有限合伙）	受本公司实际控制人控制的企业
优势金控（上海）资产管理有限公司	受本公司实际控制人的近亲属控制的企业

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京通通易联科技有限公司	采购商品	14,223,921.99		否	28,198,556.59

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	提供劳务		5,570,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京通通易联科技有限公司	经营租赁资产		188,917.43

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,889,000.00	6,192,600.00

(4) 其他关联交易

1.与关联方共同设立公司情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
优势金控（上海）资产管理有限公司	共同出资设立嘉兴政通优势投资合伙企业（有限合伙）	14,900,000.00	

2.关联资产出售情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波通通易联科技合伙企业（有限合伙）	转让北京通通易联科技有限公司股权		4,776,563.00

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	29,046,281.32	1,452,314.07	33,546,281.32	1,677,314.07
应收账款	北京天健源达科技股份有限公司	2,694,831.86	134,741.60	3,134,809.74	156,740.49
预付账款	北京天健源达科技股份有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	北京通通易联科技有限公司		1,073,310.00
------	--------------	--	--------------

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	14,220,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	12,815,611.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,050,000.00
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	9.32 元/3 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	7.47 元/17 个月

其他说明

2021年5月28日授予限制性股票期权激励计划，行权价格为7.47元；合同剩余期限为17个月。

2021年度2018年股票期权与限制性股票激励计划中20名激励对象因个人原因离职，注销已获授但尚未解除限售的限制性股票320,000股。

2021年度2020年股票期权与限制性股票激励计划中17名激励对象因个人原因离职，注销已获授但尚未行权的股票期权730,000股。

2021年度2018年股票期权与限制性股票激励计划第二期可解锁的限制性股票数量为2,750,000股；本次可行权的股票期权数量为8,860,000股，实际行权数量为7,453,410股。

2021年度2020年股票期权激励计划第一期可行权的股票期权数量为7,385,000股，实际行权5,362,201股。

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	股票期权： 按公司股票在创业板的交易价格为基础，并考虑行权价格、年化波动率、年化无风险利率、到期年限、股息收益率等参数按照BS期权定价模型的最佳估计数。 限制性股票： 按公司股票授予日收盘交易价格作为限制性股票公允价值的最佳估计数。
可行权权益工具数量的确定依据	股票期权： 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。 限制性股票： 根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性数量。

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	140,925,775.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	45,342,500.00

其他说明

2021年5月28日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据该议案授予本公司员工限制性股票。确定授予日为2021年5月28日，向164名激励对象授予限制性股票1,422万股。本激励计划授予的限制性股票的授予价格为7.47元/股。本激励计划授予的限制性股票第一个归属期为自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止，第二个归属期自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止。激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债务等。

3、股份支付的修改、终止情况

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2021年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2021年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	22,328,030.93
-----------	---------------

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	881,379,560.03	100.00%	107,042,160.03	12.14%	774,337,400.00	673,347,999.96	100.00%	86,796,265.57	12.89%	586,551,734.39
其中：										
政府及运营商组合	524,993,403.60	59.55%	57,861,379.64	11.02%	467,132,023.96	460,618,478.37	68.40%	41,822,088.01	9.08%	418,796,390.36
关联方组合	25,608,413.03	2.92%	134,741.60	0.53%	25,473,671.43	8,993,758.00	1.34%	156,740.49	1.74%	8,837,017.51
其他组合	330,777,743.40	37.53%	49,046,038.79	14.83%	281,731,704.61	203,735,763.59	30.26%	44,817,437.07	22.00%	158,918,326.52
合计	881,379,560.03		107,042,160.03		774,337,400.00	673,347,999.96		86,796,265.57		586,551,734.39

按组合计提坏账准备：政府及运营商组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	300,504,947.84	9,015,148.44	3.00%
1 至 2 年	80,754,562.68	5,652,819.39	7.00%
2 至 3 年	58,833,144.44	8,824,971.67	15.00%
3 至 4 年	49,323,239.32	12,330,809.83	25.00%
4 至 5 年	24,955,320.20	12,477,660.10	50.00%
5 年以上	10,622,189.12	9,559,970.21	90.00%
合计	524,993,403.60	57,861,379.64	--

确定该组合依据的说明：

政府及运营商

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内	22,913,581.17		
合并范围外	2,694,831.86	134,741.60	5.00%
合计	25,608,413.03	134,741.60	--

确定该组合依据的说明：

关联方

按组合计提坏账准备：其他组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	241,509,850.65	14,490,591.04	6.00%
1 至 2 年	35,947,057.64	4,313,646.92	12.00%
2 至 3 年	17,335,336.44	5,200,600.93	30.00%
3 至 4 年	13,513,721.18	6,756,860.59	50.00%
4 至 5 年	9,701,302.18	6,790,911.53	70.00%
5 年以上	12,770,475.31	11,493,427.78	90.00%
合计	330,777,743.40	49,046,038.79	--

确定该组合依据的说明：

除政府及运营商、关联方外的其他客户

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	559,069,431.40
1 至 2 年	117,286,061.64
2 至 3 年	77,914,853.79
3 年以上	127,109,213.20
3 至 4 年	66,214,375.11
4 至 5 年	37,502,173.66
5 年以上	23,392,664.43
合计	881,379,560.03

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	881,379,560.03	20,491,894.46		246,000.00		901,625,454.49
合计	881,379,560.03	20,491,894.46		246,000.00		901,625,454.49

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	246,000.00

应收账款核销说明：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额137,878,948.13元，占应收账款期末余额合计数的比例15.64%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额8,149,535.02元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	341,038,439.84	351,961,267.74
合计	341,038,439.84	351,961,267.74

(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	44,524,658.21	55,720,936.05
往来款	269,747,340.14	293,635,812.03

其他	28,992,674.40	5,390,566.46
合计	343,264,672.75	354,747,314.54

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,786,046.80			2,786,046.80
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	-559,813.89			-559,813.89
2021 年 12 月 31 日余额	2,226,232.91			2,226,232.91

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	83,816,436.06
1 至 2 年	11,060,531.18
2 至 3 年	30,433,603.11
3 年以上	217,954,102.40
3 至 4 年	177,012,257.69
4 至 5 年	37,002,875.53
5 年以上	3,938,969.18
合计	343,264,672.75

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：

本期计提坏账准备金额-559,813.89元。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------------	----------

第一名	关联方往来款	116,282,281.38	1 年以内 559384.82, 1-2 年 660771.90, 2-3 年 1590727.06, 3-4 年 113471397.60	33.88%	
第二名	关联方往来款	61,737,343.97	1-2 年 284299.51, 2-3 年 325265.06, 3-4 年 27438354.16, 4-5 年 33689425.24	17.99%	
第三名	关联方往来款	37,162,275.47	1 年以内 6468269.69, 2-3 年 12104.91, 3-4 年 30681900.87	10.83%	
第四名	关联方往来款	28,699,094.22	1 年以内 28699094.22	8.36%	
第五名	关联方往来款	25,856,636.16	1 年以内 41261.16, 1-2 年 2261400, 2-3 年 23553975	7.53%	
合计	--	269,737,631.20	--	78.59%	

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	839,494,030.34		839,494,030.34	820,594,030.34		820,594,030.34
对联营、合营企业投资	4,993,948.28		4,993,948.28	450,186.64		450,186.64
合计	844,487,978.62		844,487,978.62	821,044,216.98		821,044,216.98

(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	
北京数字政通数据科技有限	20,000,000.00					20,000,000.00	

公司							
北京数字智通 科技有限公司 武汉分公司	119,424,000.00					119,424,000.00	
克拉玛依数字 政通信息科技 有限责任公司	3,000,000.00		3,000,000.00				
政通智慧城市 运营科技有限 公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
焦作市市民健 康促进服务有 限责任公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
保定金迪地下 管线探测工程 有限公司	586,426,730.34					586,426,730.34	
江西政通城运 科技有限公司	37,500,300.00					37,500,300.00	
福建政通城运 信息科技有限 公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
湖北政通智慧 城市科技有限 公司	5,242,000.00					5,242,000.00	
长沙政通康拓 科技有限责任 公司	1,000.00	1,000,000.00				1,001,000.00	
保定政运恒通 信息技术有限 责任公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
安徽数字展通 信息科技有限 公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
天津数字政通 科技有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
成都数字政通 科技有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
河南数字政通 科技有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
长春数字政通		1,000,000.00				1,000,000.00	

科技有限公司							
河南数字智通 科技有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
嘉兴政通优势 投资合伙企业 (有限合伙)		14,900,000.00				14,900,000.00	
广西数字政通 科技有限公司							
天津政通智行 科技有限公司							
合计	820,594,030.34	21,900,000.00	3,000,000.00			839,494,030.34	

(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											
北京华易 政通城市 管理技术 研究院有 限公司	450,186.64			-11,366.42						438,820.22	
赣州顺浩 智慧科技 有限公司		1,500,000.00		-116,836.60						1,383,163.40	
四川省数 聚汇智科 技有限责 任公司		125,000.00		596,548.51						721,548.51	
智慧（沂 源）城市 建设运营 有限公司		2,450,000.00		416.15						2,450,416.15	
小计	450,186.64	4,075,000.00		468,761.64						4,993,948.28	

合计	450,186.64	4,075,000.00		468,761.64						4,993,948.28	
----	------------	--------------	--	------------	--	--	--	--	--	--------------	--

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	1,083,202,382.78	679,163,717.50	882,925,733.46	537,263,007.26
其他业务	3,574,821.57	1,053,884.88	5,170,279.16	1,303,009.93
合计	1,086,777,204.35	680,217,602.38	888,096,012.62	538,566,017.19

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 774,670,531.91 元。

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	468,761.64	-3,440,271.04
处置长期股权投资产生的投资收益	-393,075.36	6,892,534.48
委托理财投资收益	21,276,902.03	1,826,888.02
合计	21,352,588.31	5,279,151.46

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,822.13	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,050,369.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	24,847,156.68	

处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,965.79	
减：所得税影响额	4,505,014.54	
少数股东权益影响额	211,001.07	
合计	24,240,654.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.34%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.60%	0.38	0.38