



北京数字政通科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-073

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 可转换公司债券相关情况.....	49
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	49
第十节 公司债相关情况.....	50
第十一节 财务报告.....	51
第十二节 备查文件目录.....	157

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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
上市规则	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
公司章程	指	北京数字政通科技股份有限公司章程
董事会	指	北京数字政通科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京数字政通科技股份有限公司监事会
股东大会	指	北京数字政通科技股份有限公司股东大会
数字智通	指	北京数字智通科技有限公司
北京子公司	指	北京数字政通智能泊车技术有限公司
上海子公司	指	上海政通信息科技有限公司
武汉子公司	指	武汉智慧政通科技有限公司
克拉玛依子公司	指	克拉玛依数字政通信息科技有限公司
小爱科技	指	重庆小爱科技有限公司
金迪管线	指	保定金迪地下管线探测工程有限公司
金迪科仪	指	保定金迪科学仪器有限公司
金迪科技	指	保定市金迪科技开发有限公司
政通智慧城市运营	指	政通智慧城市运营科技有限公司
天健源达	指	北京天健源达科技有限公司
通通停车	指	北京通通易联科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	数字政通	股票代码	300075
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京数字政通科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	数字政通		
公司的外文名称（如有）	Beijing eGOVA Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	eGOVA		
公司的法定代表人	吴强华		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	486,531,972.52	521,528,996.29	-6.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,328,924.85	94,563,626.44	-24.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	70,859,268.21	92,388,454.71	-23.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-139,777,859.92	-98,459,281.94	-41.97%
基本每股收益（元/股）	0.1662	0.2223	-25.24%
稀释每股收益（元/股）	0.1662	0.2223	-25.24%
加权平均净资产收益率	3.02%	4.19%	-1.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,197,578,540.29	3,109,817,326.14	2.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,430,825,562.60	2,354,372,357.19	3.25%

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1649

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,332.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,087,829.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,153,805.34	
减：所得税影响额	388,668.05	
少数股东权益影响额（税后）	74,366.70	
合计	469,656.64	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

(一)、公司从事的主要业务

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

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

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

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

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

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

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

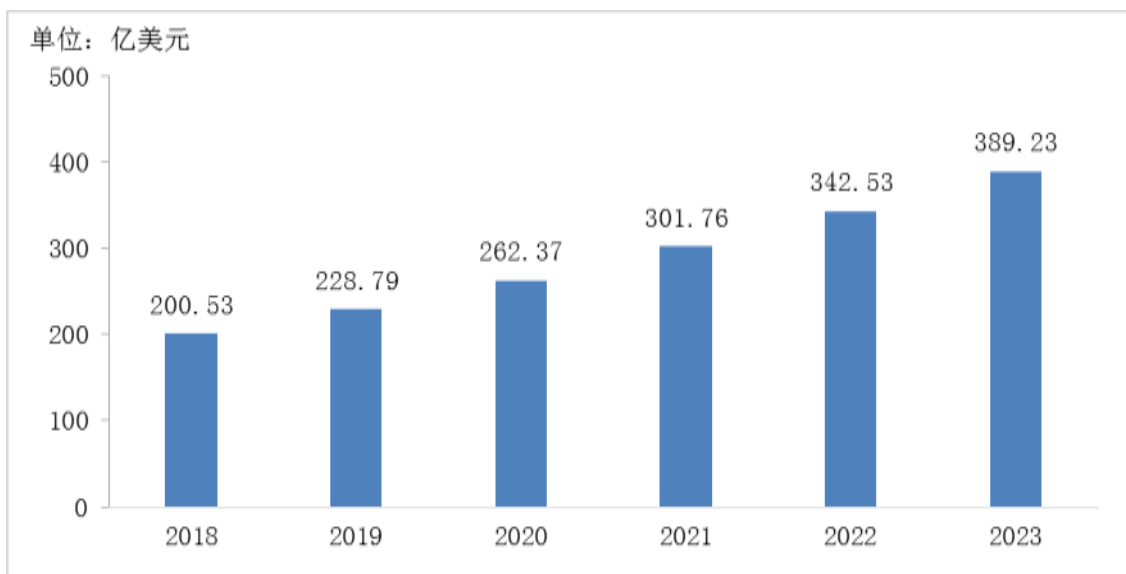
数字政通充分响应和发挥相关政策优势，探索出一套完整的城市管理综合执法的项目实施经验，辅助用户全力推进城市综合执法体制改革，着力构建权责统一、权威高效的权力运行和监督体系。促进政府职能转变和提高行政公信力，坚持问题导向，着力破解职责交叉、主体不清、监管不力、保障不足等突出问题。

（二）、所处行业形势分析

1、我国智慧城市技术支出规模持续增加

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

2018-2023年中国智慧城市技术支出预测



资料来源：IDC

2、城市管理向科学化、精细化、智能化方向发展

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

3、智慧城管是以新一代信息技术为支撑的城市管理新模式

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

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

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

4、政策红利推动社会治理不断发展

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

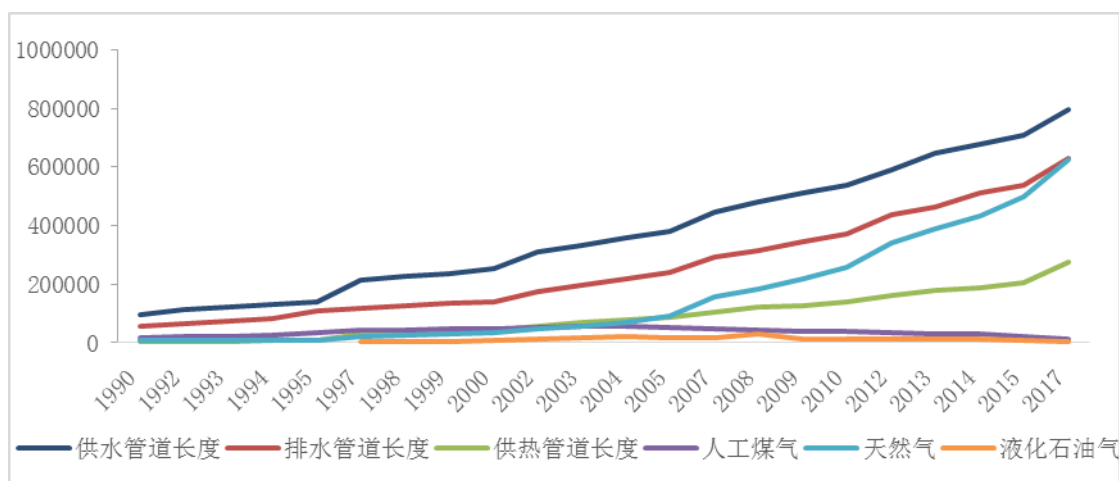
党的十八大以来，党和国家高度重视社会治理，有序推进平安中国建设，一方面严厉打击各类刑事犯罪、整治社会治安领域的突出问题，另一方面积极推进社会治理转型升级，加强体制机制建设，为平安中国强基固本。2013年党的十八届三中全会在创新社会治理方面强调：坚持源头治理，标本兼治、重在治本，以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台，及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求。坚持党委领导、政府主导、综治协调、各部门齐抓共管、社会力量积极参与，根据各地区经济状况、人口规模和加强社会治安综合治理、深化平安建设的实际需求，因地制宜按需整合现有资源、人员、设施，充分运用信息化技术，建设规模合理、层级清晰、功能定位明确的社会治理中心，并加强运行维护和管理，夯实社会治理工作基层基础。2015年九部委发布《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》遵循“基础在建，关键在联，过程在管，核心在用”的建设思路，建设以提升社会治安“打、防、管、控”能力为根本，以资源整合和联网共享应用为基础，以规范化、标准化建设为保障提升社会治理能力现代化水平。2016年习近平总书记就加强和创新社会治理作出重要指示要求“更加注重联动融合、开放共治，更加注重民生法

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

5、城市地下管线管理难度持续增大，推动智慧管网市场需求不断增加

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

1990-2017年中国地下管网长度变化情况（单位：千米）



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

水平，成为“智慧城市”建设刻不容缓的建设内容。

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

（三）、行业政策

1、大部制改革促进行业发展

大部制改革的核心是转变政府职能，其特征是“大职能、宽领域、少机构”，扩大一个部所管理的业务范围，把多种内容有联系的事务交由一个部管辖，从而最大限度地避免政府职能交叉、政出多门、多头管理，从而提高行政效率，降低行政成本。

随着大部制改革的持续深入，2015年中央全面深化改革领导小组第十八次会议审议通过了《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》等文件，指出“按照精简统一效能的原则，住房城乡建设部会同中央编办指导地方整合归并省级执法队伍，推进市县两级政府城市管理领域大部门制改革，整合市政公用、市容环卫、园林绿化、城市管理执法等城市管理相关职能，实现管理执法机构综合设置。”

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

2、社会治理新模式发展带来契机

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

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

3、国家高度重视城市排水管网建设工作，为项目建设提供市场空间

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

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

（四）、公司的行业地位和优势

1、公司的品牌影响力与强大的客户基础为项目开展提供强有力支持

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

公司凭借持续的创新能力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。根据中国大数据排行榜，数字政通连续五年蝉联智慧城管领域榜首，拥有较高的市场认可度。公司凭借一批高水平的智慧城市应用项目的实施，多年来在业内积累了良好的声誉，得到了广大用户的肯定，品牌影响力持续扩大，为本项目的开展提供强有力支持。

2、稳定的人才团队与优质的技术服务

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

3、丰富的地下管网项目经验

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

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

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司取得多项软件著作权，具体如下：

序号	知识产权名称	发证日期	登记号
1	网格化综合治理平台V1.0	2020/3/6	2020SR0220439
2	网格化社区疫情防控系统V1.0	2020/3/6	2020SR0220445
3	通图GIS平台V3.0	2020/4/22	2020SR0359860
4	区块链不动产信息共享平台V1.0	2020/4/22	2020SR0359862
5	基层治理综合评价系统V1.0	2020/6/2	2020SR0552243
6	基层治理案卷受理系统V1.0	2020/6/2	2020SR0552592
7	基层治理党建系统V1.0	2020/6/2	2020SR0552525
8	基层治理疫情防控系统V1.0	2020/6/2	2020SR0552533
9	基层治理协同工作系统V1.0	2020/6/2	2020SR0552584
10	基层治理网格巡查系统V1.0	2020/6/2	2020SR0552841
11	基层治理运行维护平台V1.0	2020/6/2	2020SR0552849
12	基层治理辅助决策分析和预测预警平台V1.0	2020/6/2	2020SR0552857
13	基层治理大数据中心平台V1.0	2020/6/2	2020SR0552948
14	区块链工地扬尘与建筑垃圾监管平台V1.0	2020/6/11	2020SR0611136
15	数字政通区块链浏览器软件V1.0	2020/6/30	2020SR0693560
16	GDInfo供水管网监测系统软件V2.0	2020/6/19	2020SR0654446
17	GDInfo测漏工程移动数据采集系统V1.0	2020/6/19	2020SR0654470
18	GDInfo排水管网信息发布系统V3.0	2020/6/19	2020SR0654585

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年是不平凡的半年，面对突如其来的新冠疫情，与许多国内企业一样，公司的业务也受到很大影响，在疫情防控形势最紧张的时间，全国大部分区域的线下营销工作基本停滞，新项目、新合同的投标和签署工作较往年显著推迟，公司在武汉的研发中心一直关闭到4月份。在此种情况下，公司董事会和管理团队带领全体员工，努力克服种种不利影响，与全国人民一起抗疫情、保生产，在继续做好主营业务和主营产品的时候，也积极为各地疫情防控工作捐款捐物，并发挥自己的技术优势，为全国各地客户提供了大量的网格化疫情防控系统和复工复产系统。

报告期内，受新冠肺炎疫情疫情影响，公司新签订单速度较往年同期有所延缓，导致当期收入确认有所下降，报告期内公司实现营业收入486,531,972.52元，比上年同期下降6.71%；实现归属于上市公司股东的净利润71,328,924.85元，较上年同期下降24.57%。

5月份以来，随着疫情影响的减少，公司已经加大了线下营销和市场拓展的力度，研发、项目实施和运营服务工作也趋于正常，截止目前，公司各类业务的新签订单情况已经逐步追上并超过去年同期水平，公司预计下半年订单、收入及净利润情况将显著好转，公司管理团队有信心完成全年的增长目标。

报告期内，公司主要经营情况如下：

城市综合管理服务平台

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

报告期内，由数字政通作为主编单位多次牵头组织并参与修订的《城市综合管理服务平台技术标准》获批发布，公司全力践行标准引领行业发展的理念，积极参与各地城市管理信息化建设，成为“网格化+新型智慧城市”领域的排头兵和引领示范者，为标准编制提供了宝贵经验。

依托该技术标准，住房和城乡建设部召开会议，对推广平台试点工作拟定了部署计划。根据相关要求，2020年底前，主要地级以上城市的数字化管理平台要与国家城市综合管理服务平台联网，2021年底前，实现国家、省级、市级平台互联互通，数据同步，业务协同。

报告期内，公司助力山西省阳泉市、陕西省咸阳市等全国多地数字城管平台成功与国家城市综合管理服务平台联网对接，与城市管理业务相关的部门及社会责任单位均已接入市级平台，受理各类城市管理案件。下一步，各地将继续实现对业务指导、信息采集、统筹协调、指挥调度、公众服务、应急管理、地下管网等功能目标的完善和搭建，构建“大城管”格局，切实提升城市管理效率和精准程度。

社会基层治理平台

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

公司面向各地党委政府（具体统筹部门包括政法委、社会治理局、社会办、网格中心、智慧办、大数据局、信息办、街镇政府等单位），基于云计算、移动互联、物联网、大数据等先进技术，提供具备社会治理业务协同、综治专项应用、行业治理应用、街道吹哨等功能的综治9+X数据治理中心、网格巡查、网格走访、重点人清单式管控、校园安全监管、护路护线等内容的基于多网合一的共建共治共享社会治理平台。

基层社会治理信息化项目受各地党委、政府领导关注度更高，市场空间更大，以公司已中标的宜宾市翠屏区智慧城乡基层治理项目为例，项目金额3528万元，建设内容包括党建引领、大诉求、大分拨、大联动、大考评、大研判、专项应用系统、疫情防控系统、指挥调度系统、政府服务、志愿者服务、基层治理大数据中心等，以“精细化管理、人性化服务、多元化参与、信息化支撑”为特色，加快推进基层治理体制机制改革创新。同时，公司不断积

累基层治理项目整体建设和运营经验，长沙市雨花区的雨花一张“网”，小事不出“格”的基层社会治理新模式、北京市“街乡吹哨、部门报到”的基层治理体制机制等标杆项目，已为公司基层社会治理业务的全国推广打下了坚实基础。

地下管线业务

近年来，随着城市化进程加快，城市人口增加，我国城市地下管线的建设规模不断扩大。截止2017年年底，包括城市供水、排水、燃气、供热等市政地下管线长度达到234.5万千米，是1990年的管线总长的12.9倍。其中，供水管道长度在1990年-2017年间实现8.2倍的增长，达到79.7万千米；排水管道长度达到63.0万千米，实现近10倍的增长。2019年4月，住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》，提出要“依法建立市政排水管网地理信息系统（GIS），实现管网信息化、账册化管理。落实排水管网周期性检测评估制度，建立和完善基于GIS系统的动态更新机制”，同时“把污水处理提质增效作为关系民生的重大问题和扩大内需的重点领域，全面提升城市生活污水收集处理能力和水平。”

公司以城市地下管线的全生命周期管理为目标，在管线智能检测普查和修复技术方面不断突破，提升在城市排水管网探查、检测、疏通、管道非开挖修复以及黑臭水体、敏感区域治理等相关领域的市场竞争力。

报告期内，公司的排水管线业务取得了良好的发展，在手订单金额和实施的项目数量都创历史同期最好水平。

城市运营服务平台

报告期内，城市运营服务领域持续向好，业务已覆盖天津、成都、合肥、石家庄、乌鲁木齐、银川、西宁等多个省会、直辖市近130个城市的信息采集服务外包，在全国数字运营服务市场占有率保持领先水平。为各地政府相关部门提供多元化、本地化、专业化的信息采集外包服务。在传统业务的基础上，拓展了新的服务模式，包括文明程度指数测评、专项普查、空间数据更新、移动信息采集等服务，多年的本地化服务经验为公司大范围开展运营服务积累了专业的团队和经验支持。同时，公司进一步加大研发力度，构建了全新的车载智能识别的采集模式，解放人力、提高效率，实现AI识别技术+高效采集工具的有机结合。

报告期内，公司中标徐州市城市管理局环卫市场化保洁第三方监理项目，项目是对徐州市环卫保洁市场化公司作业规范执行情况、清扫保洁质量情况、公众监督处理情况等相关业务进行科学性的全区域、全天候巡查监理，严格按照《环卫市场化保洁项目考核细则》评分

标准进行定期和不定期现场检查考评，通过专业的数据处理系统对检查数据进行统计、汇总、分析后出具的监理报告。报告期内，公司中标青岛市城阳区垃圾分类第三方监管服务项目，以垃圾分类为主体，以城市区域内人们在日常生活中产生或为城市日常生活提供服务而产生的固体废物为导向。在促进服务型政府建设方面具有不可替代的促进作用，是美化城市运行质量的重要补充。通过专业的数据处理系统对检查数据进行统计、汇总、分析。在加强对垃圾分类的监管的同时，促进提高城市生活质量水平，切实有效地解决垃圾作业中存在的问题，巩固薄弱环节。公司有信心将此类项目在全国范围内复制、推广。

区块链在城市管理中的应用

报告期内，公司城市治理区块链应用研究院积极探索区块链技术在城市管理中的应用。其中“手写签字+区块链”的技术方案解决了电子文书审核和内容篡改的问题。在金融保险、企业管理等领域，越来越多地使用电子文书代替纸质文书来记录信息。在智慧执法系统中，通常也使用电子文书来记录案件信息、处罚信息和审批意见等。与纸质文书相比，电子文书具有填写简单、存储和传递方便等优点，但同时电子文书也存在容易被人修改且不易发现的问题。为解决这一问题，电子签名技术应运而生。当文书审核后，手写签字能够标识该文书被审核过，以及审核人身份，且审核人不易伪造。而区块链技术可以将审核后的文书上链，保证文书不被篡改。公司将继续加大研发力度，与行业领先技术团队开展合作，助力区块链赋能实体经济的国家战略目标。

信创生态圈

随着国家自主可控战略的深入落实，政府领域的国产化进程也不断加快。数字政通全力支持国家电子政务系统自主、安全、可控的核心战略，在做好自身产品的同时也一直坚持与合作伙伴共建合作生态圈。目前，公司已加入国家信创计划体系，并与华为、阿里、东方通、中标麒麟、人大金仓、达梦、巨杉等多家合作伙伴实现信创产品兼容性认证，公司的各类电子政务软件产品和解决方案正在向全面支持国产信创基础软硬件产品升级。

积极与厂商进行适配认证是数字政通生态建设的重点，未来，数字政通也将携手更多优秀的合作伙伴实现各类软硬件产品的适配和融合，与产业链上下游携手同行，共谋发展。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	486,531,972.52	521,528,996.29	-6.71%	
营业成本	295,665,563.64	321,773,786.71	-8.11%	
销售费用	32,136,526.56	34,660,955.52	-7.28%	
管理费用	47,417,385.11	46,006,295.25	3.07%	
财务费用	-5,973,410.91	-5,231,839.72	-14.17%	
所得税费用	4,988,663.14	7,132,484.87	-30.06%	主要原因为经营业绩同比下降所致
研发投入	38,351,237.56	35,425,152.32	8.26%	
经营活动产生的现金流量净额	-139,777,859.92	-98,459,281.94	-41.97%	主要原因为销售回款同比下降以及采购付款同比上涨所致
投资活动产生的现金流量净额	3,113,064.78	-30,496,442.24	110.21%	主要是银行理财产品于本期到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	81,090,046.04	-91,263,579.08	188.85%	主要是由于本期收到江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目融资款所致
现金及现金等价物净增加额	-55,574,749.10	-220,219,303.26	74.76%	主要原因为筹资与投资活动产生的现金净额同比增加所致
其他收益	12,441,766.27	25,378,579.50	-50.98%	主要原因为本期确认增值税即征即退收益减少所致
投资收益	-3,487,457.68	-1,923,432.88	-81.31%	主要原因为联营公司经营业绩同比减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
软件开发	175,490,227.17	63,461,703.39	63.84%	9.22%	22.52%	-3.92%
系统集成	27,508,305.25	24,578,363.25	10.65%	-51.48%	-52.69%	2.30%
运营服务	283,533,440.10	207,625,497.00	26.77%	-6.78%	-4.77%	-1.55%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
智慧城市管理领域	484,791,087.67	294,595,425.78	39.23%	-6.40%	-7.81%	0.93%
国土资源管理与城市规划领域	1,740,884.85	1,070,137.86	38.53%	-51.61%	-52.02%	0.52%
分产品						
软件开发	175,490,227.17	63,461,703.39	63.84%	9.22%	22.52%	-3.92%
系统集成	27,508,305.25	24,578,363.25	10.65%	-51.48%	-52.69%	2.30%
运营服务	283,533,440.10	207,625,497.00	26.77%	-6.78%	-4.77%	-1.55%
分地区						
北方	177,502,534.41	102,049,758.00	42.51%	-14.79%	-22.39%	5.63%
南方	309,029,438.11	193,615,805.64	37.35%	-1.34%	1.75%	-1.90%

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	24,710,994.20	8.36%	57,153,481.69	17.76%	-56.76%
人工成本	137,912,813.70	46.64%	155,251,398.26	48.25%	-11.17%
外部服务成本	89,355,002.18	30.22%	68,851,441.72	21.40%	29.78%
项目差旅及办公费	33,683,413.14	11.39%	31,073,685.72	9.66%	8.40%
折旧与摊销	5,930,683.35	2.01%	5,780,295.37	1.80%	2.60%
其他成本	4,072,657.07	1.38%	3,663,483.95	1.14%	11.17%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-3,487,457.68	-4.58%	主要原因为确认联营公司	是

			投资收益所致	
资产减值	-5,839,588.27	-7.68%	主要原因为计提合同资产坏账准备所致	是
营业外收入	1,761,075.83	2.31%	主要原因为收到政府补助所致	否
营业外支出	2,196,213.73	2.89%	主要为抗击疫情的捐款支出	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	667,810,811.95	20.88%	731,956,585.59	23.54%	-2.66%	
应收账款	1,013,387,478.17	31.69%	1,160,112,826.09	37.30%	-5.61%	主要原因为部分应收账款重分类合同资产所致
存货	290,501,320.23	9.09%	125,831,363.90	4.05%	5.04%	主要原因为江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目支出增加以及其他项目合同履行成本增加所致
投资性房地产	58,209,898.08	1.82%	59,826,505.58	1.92%	-0.10%	
长期股权投资			3,490,457.68	0.11%	-0.11%	
固定资产	67,620,651.68	2.11%	69,026,204.10	2.22%	-0.11%	
在建工程	24,517,320.61	0.77%	23,534,430.61	0.76%	0.01%	
短期借款	50,000,000.00	1.56%	90,000,000.00	2.89%	-1.33%	
预收账款		0.00%	91,842,109.34	2.95%	-2.95%	主要原因为预收款项重分类至合同负债所致
合同负债	133,634,005.88	4.18%			4.18%	主要原因为执行新收入准则调整将预收款项调整转入所致
合同资产	178,959,052.99	5.60%		0.00%	5.60%	主要原因为执行新收入准则确认合同资产

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
3.其他债权投资	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000,000.00	0.00
4. 其他权益工具投资	43,020,000.00							43,020,000.00
金融资产小计	64,020,000.00						-21,000,000.00	43,020,000.00
应收款项融资	4,417,640.00						-460,689.70	3,956,950.30
上述合计	68,437,640.00						-21,460,689.70	46,976,950.30
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	23,087,461.81	保函保证金和专项资金
固定资产	18,646,743.92	抵押借款尚未到期
无形资产	4,900,618.67	抵押借款尚未到期
投资性房地产	11,208,045.28	抵押借款尚未到期
合计	57,842,869.68	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,252,055.00	24,768,899.61	-90.91%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	53,810
已累计投入募集资金总额	45,266.69
累计变更用途的募集资金总额	24,500
累计变更用途的募集资金总额比例	45.53%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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批复》(证监许可[2017] 284 号)核准,公司于 2017 年 6 月 29 日采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 29,039,395 股(发行价每股 18.53 元),并申请增加注册资本人民币 29,039,395.00 元,由 4 个发行对象投入,出资方式为货币。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“瑞华验字[2017]01310007 号”的验资报告予以验证,根据该验资报告,截至 2017 年 7 月 18 日止,公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金 538,099,989.35 元,扣除中泰证券股份有限公司、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市康达律师事务所等中介机构的发行费用后实际募集资金净额人民币 526,459,909.53 元,其中新增注册资本人民币 29,039,395.00 元,余额人民币 497,420,514.53 元转入资本公积。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目	是	37,810	37,810		29,266.69	77.40%		546.35	9,203.33	是	否
补充流动资金项目	否	16,000	16,000		16,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	53,810	53,810		45,266.69	--	--	546.35	9,203.33	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	53,810	53,810	0	45,266.69	--	--	546.35	9,203.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 67,421,468.01 元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新一代"网格化+"智慧城市综合信息服务及运营项目-江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目、宁德市网格化服务管理信息平台 and 宁德市政务云计算中心项目、东南大区新一代'网格化+'智慧城市综合信息服务及运营项目	新一代"网格化+"智慧城市综合信息服务及运营项目-智慧乌当、新一代'网格化+'智慧城市综合信息服务及运营项目"-智慧即墨经济开发区	37,810		29,266.69	77.40%		546.35	是	否
合计	--	37,810	0	29,266.69	--	--	546.35	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司着力整合技术和市场资源、加强本地化运营和服务团队建设，并综合考虑项目实施的优先次序对资金使用做出合理安排。根据项目的具体进展情况，鉴于公司与贵阳市乌当区国有独资企业--贵州智源信息产业孵化基地有限公司所签订的"智慧乌当"项目涉及部门众多，系统较为复杂，仍处于方案设计期间，尚未实际投入建设资金，为提高资金使用效率和项目的投资收益率，于 2017 年 12 月 25 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将"新一代'网格化+'智慧城市综合信息服务及运营项目"中原用于投入"智慧乌当"的 15,500 万元变更用途用于"江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目"和"宁德市网格化服务管理信息平台 and 宁德市政务云计算中心项目"。本次变更项目涉及的总金额为 15,500 万元，占上述非公开发行募集资金总额的 28.81%，并于 2017 年 12 月 25 日进行公告。公司本次变更部分募集资金用途事宜已经第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司于 2018 年 6 月 22 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意</p>								

	将"新一代'网格化+'智慧城市综合信息服务及运营项目"中原用于投入"智慧即墨经济开发区"的 9,000 万元变更用途用于"东南大区新一代'网格化+'智慧城市综合信息服务及运营项目(简称:智慧东南)".本次变更项目涉及的总金额为 9,000 万元,占上述非公开发行募集资金总额的 16.73%。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

北京数字智通科技有限公司	子公司	计算机系统集成	40,000,000.00	272,270,417.17	51,128,328.25	4,072,731.89	-11,371,654.10	-11,364,701.28
保定金迪地下管线探测工程有限公司	子公司	计算机系统集成及测绘专业软件开发销售	10,000,000.00	595,322,605.62	320,393,436.36	116,225,008.27	33,317,993.12	27,936,145.25
政通智慧城市运营科技有限公司	子公司	信息技术服务	50,000,000.00	49,184,167.61	23,342,641.40	114,221,953.66	1,150,355.15	2,092,008.06

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

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

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

核心技术人员流失风险:软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司已建立完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权

激励计划，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，努力维护技术团队的稳定发展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，未来如果公司的核心技术团队流失率过高，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。

十、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
2020年02月03日	北京	电话沟通	机构	中金公司王何欣、马佳佳、钱艳洁、刘敏、毛新宇、渤海汇金资产管理有限公司谢晓东、淡水泉投资朱维佳、方正证券王雷、高毅资产谢鹏宇、国泰君安证券黄行辉、禾其投资 Ethan Li、嘉实基金陈涛等	公司经营情况、股权激励情况以及定向增发进展
2020年02月04日	北京	电话沟通	机构	重庆德睿恒丰资产姜新、中岩投资林鹏辉、招商基金常薇、财通基金吴运阳、谈洁颖、华鑫资产张玲玲、华商基金管理有限公司蔡峰、中海基金左剑、长信基金管理有限公司傅瑶纯、网信证券有限责任公司孙仁海、工银瑞信基金张海涛等	公司业务介绍、公司疫情中的行动、未来发展战略以及问答
2020年02月07日	北京	电话沟通	机构	博时基金管理有限公司程沅、北京嘉怡财富投资管理有限公司董莉、国海证券资产管理分公司王宗凯、国金证	数字政通在疫情下的挑战和机遇

				券股份有限公司资产管理分公司邱友锋、红华资本管理（深圳）有限公司贺武正、湖南源乘投资管理有限公司刘小瑛等	
2020年02月11日	北京	电话沟通	机构	海通证券郑宏达，中海基金管理有限公司周梦婕、中融国际信托有限公司程博雅、乘是投资管理有限公司赵志海、华泰柏瑞基金管理有限公司刘芷冰、和泰人寿保险股份有限公司王志广、幸福人寿刘勇、恒生前海基金管理有限公司李和瑞等	公司在本次防疫中具体行动、网格化社区疫情防控系统需求情况和具体部署情况、网格化管理的演进历程、公司今后面临的发展机遇和公司的市场发展空间
2020年06月05日	北京	电话沟通	机构	天风证券缪欣君、湖南源乘投资管理有限公司刘小瑛、创金合信基金管理有限公司李晗、国海证券资产管理分公司王宗凯、北京永瑞财富投资管理有限公司赵旭杨、香港瑞华投资有限公司李远卓、嘉实基金管理有限公司姚志鹏等	公司近来的业务发展状况、4月和5月的生产经营情况、定向增发进展

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.64%	2020 年 03 月 06 日	2020 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2020-028
2019 年年度股东大会	年度股东大会	33.87%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2020-057

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

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

			利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。			
股权激励承诺	数字政通	其他承诺	数字政通承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	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
	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	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

			财务资助，包 括为其贷款 提供担保。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2018年股票期权与限制性股票激励计划

2020年2月14日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《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的议案》、《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一期可行权/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。

2020年股票期权激励计划

1、2020年1月22日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权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八次会议审议通过了相关议案。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、2020年2月18日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

3、2020年3月6日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2020年股票期权激励计划获得批准，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，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2020年3月9日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激

励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京数字智通科技 有限公司	2020 年 04 月 28 日	30,000,000		0		不超过 3 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		30,000,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		30,000,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		30,000,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		30,000,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		0		
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	104,822,293	24.57%				-2,785,785	-2,785,785	102,036,508	23.63%
3、其他内资持股	104,822,293	24.57%				-2,785,785	-2,785,785	102,036,508	23.63%
境内自然人持股	104,822,293	24.57%				-2,785,785	-2,785,785	102,036,508	23.63%
二、无限售条件股份	321,730,312	75.43%				8,082,371	8,082,371	329,812,683	76.37%
1、人民币普通股	321,730,312	75.43%				8,082,371	8,082,371	329,812,683	76.37%
三、股份总数	426,552,605	100.00%				5,296,586	5,296,586	431,849,191	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票解除股权激励限售2,860,000股，增加高管锁定股510,000股。期权行权增加无限售条件股份5,296,586股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年2月14日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第一期可行权/解除限售条件成就的议案》。限制性股票上市流通日为2020年3月6日。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

以上股份均已办理完成登记过户。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司因2018年股票期权与限制性股票激励计划期权行权，公司股份总数由426,552,605股变为431,849,191股。基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等各项数据按新股本431,849,191股计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴强华	90,308,110			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	4,908,293		40,000	4,948,293	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	1,799,850	315,000		1,484,850	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	1,528,150	10,000		1,518,150	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	340,000	10,000		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	418,750	16,000		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	499,140	124,785		374,355	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（除董监高）	5,020,000	2,350,000		2,670,000	限制性股票	根据股权激励计划解除限售
合计	104,822,293	2,825,785	40,000	102,036,508	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		46,442	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴强华	境内自然人	27.88%	120,410,814		90,308,110	30,102,704		
许欣	境内自然人	3.35%	14,479,632		255,000	14,224,632		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.96%	8,450,940			8,450,940		
左智敏	境内自然人	1.56%	6,756,199			6,756,199		
朱华	境内自然人	1.34%	5,797,724		4,948,293	849,431		
张蕾	境内自然人	1.30%	5,600,000			5,600,000		
李国忠	境内自然人	1.29%	5,568,1			5,568,1		

			56			56		
徐锦章	境内自然人	0.53%	2,305,500			2,305,500		
王洪深	境内自然人	0.42%	1,824,200		1,518,150	306,050		
陈睿	境内自然人	0.36%	1,550,845			1,550,845		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	安徽省铁路发展基金股份有限公司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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
吴强华	30,102,704	人民币普通股	30,102,704					
许欣	14,224,632	人民币普通股	14,224,632					
安徽省铁路发展基金股份有限公司	8,450,940	人民币普通股	8,450,940					
左智敏	6,756,199	人民币普通股	6,756,199					
张蕾	5,600,000	人民币普通股	5,600,000					
李国忠	5,568,156	人民币普通股	5,568,156					
徐锦章	2,305,500	人民币普通股	2,305,500					
陈睿	1,550,845	人民币普通股	1,550,845					
华泰证券股份有限公司	1,537,365	人民币普通股	1,537,365					
杨华	1,217,000	人民币普通股	1,217,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	667,810,811.95	731,956,585.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		21,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,013,387,478.17	1,160,112,826.09
应收款项融资	3,956,950.30	4,417,640.00
预付款项	16,988,364.57	26,980,463.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,798,350.27	112,391,593.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	290,501,320.23	125,831,363.90

合同资产	178,959,052.99	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,234,025.49	26,495,574.56
其他流动资产	15,653,253.01	6,669,900.36
流动资产合计	2,319,289,606.98	2,215,855,948.36
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	58,310,809.33	61,375,021.72
长期股权投资		3,490,457.68
其他权益工具投资	43,020,000.00	43,020,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,209,898.08	59,826,505.58
固定资产	67,620,651.68	69,026,204.10
在建工程	24,517,320.61	23,534,430.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,893,112.75	112,722,889.97
开发支出	13,043,882.69	31,542,891.56
商誉	440,779,441.04	440,779,441.04
长期待摊费用	33,829.20	42,823.20
递延所得税资产	47,859,987.93	48,600,712.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	878,288,933.31	893,961,377.78
资产总计	3,197,578,540.29	3,109,817,326.14
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	90,000,000.00
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		1,274,800.00

应付账款	302,998,924.29	321,036,222.36
预收款项		91,842,109.34
合同负债	133,634,005.88	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,575,082.65	32,092,892.88
应交税费	27,138,435.49	51,065,548.36
其他应付款	115,398,777.30	133,937,838.26
其中：应付利息		47,125.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	657,745,225.61	721,249,411.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,258,000.00	15,258,000.00
递延收益		
递延所得税负债	6,874,416.66	7,768,086.39
其他非流动负债	78,800,000.00	
非流动负债合计	100,932,416.66	23,026,086.39
负债合计	758,677,642.27	744,275,497.59
所有者权益：		

股本	431,849,191.00	426,552,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,066,839,319.84	992,295,851.58
减：库存股	17,808,000.00	33,824,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,259,620.11	96,608,622.03
一般风险准备		
未分配利润	860,685,431.65	872,739,278.58
归属于母公司所有者权益合计	2,430,825,562.60	2,354,372,357.19
少数股东权益	8,075,335.42	11,169,471.36
所有者权益合计	2,438,900,898.02	2,365,541,828.55
负债和所有者权益总计	3,197,578,540.29	3,109,817,326.14

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	548,204,660.92	591,605,766.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	609,514,659.27	728,652,796.50
应收款项融资	2,756,950.30	3,392,700.00
预付款项	10,073,084.36	4,830,586.89
其他应收款	409,141,941.65	444,110,490.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	67,070,084.78	
合同资产	111,446,467.84	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	12,485,394.41	15,079,629.58
其他流动资产	9,217,284.52	
流动资产合计	1,779,910,528.05	1,787,671,969.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,622,404.83	3,622,404.83
长期股权投资	789,594,030.34	800,026,488.02
其他权益工具投资	43,000,000.00	43,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,190,482.89	38,019,822.24
固定资产	27,476,853.50	27,808,213.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,829,572.83	56,133,050.02
开发支出	13,043,882.69	31,542,891.56
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,307,472.57	28,079,544.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,017,064,699.65	1,028,232,414.23
资产总计	2,796,975,227.70	2,815,904,383.97
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	20,000,000.00	61,274,800.00
应付账款	218,939,862.93	244,231,162.81
预收款项		35,456,352.65
合同负债	68,927,820.53	
应付职工薪酬	11,288,826.71	11,648,581.23
应交税费	4,698,491.44	23,187,612.40

其他应付款	105,012,909.48	130,671,904.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	428,867,911.09	506,470,413.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,258,000.00	15,258,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,258,000.00	15,258,000.00
负债合计	444,125,911.09	521,728,413.79
所有者权益：		
股本	431,849,191.00	426,552,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,164,669,743.87	1,090,098,423.73
减：库存股	17,808,000.00	33,824,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,259,620.11	96,608,622.03
未分配利润	684,878,761.63	714,740,319.42
所有者权益合计	2,352,849,316.61	2,294,175,970.18
负债和所有者权益总计	2,796,975,227.70	2,815,904,383.97

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	486,531,972.52	521,528,996.29
其中：营业收入	486,531,972.52	521,528,996.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,129,529.42	441,329,018.92
其中：营业成本	295,665,563.64	321,773,786.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,146,003.93	3,751,591.29
销售费用	32,136,526.56	34,660,955.52
管理费用	47,417,385.11	46,006,295.25
研发费用	40,737,461.09	40,368,229.87
财务费用	-5,973,410.91	-5,231,839.72
其中：利息费用	963,553.64	3,553,433.31
利息收入	5,699,075.54	7,169,570.09
加：其他收益	12,441,766.27	25,378,579.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,487,457.68	-1,923,432.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,490,457.68	-1,923,432.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,839,588.27	-5,589,248.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	76,517,163.42	98,065,875.53
加: 营业外收入	1,761,075.83	3,181,209.20
减: 营业外支出	2,196,213.73	119,181.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	76,082,025.52	101,127,903.56
减: 所得税费用	4,988,663.14	7,132,484.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	71,093,362.38	93,995,418.69
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	71,093,362.38	93,995,418.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	71,328,924.85	94,563,626.44
2.少数股东损益	-235,562.47	-568,207.75
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	71,093,362.38	93,995,418.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,328,924.85	94,563,626.44
归属于少数股东的综合收益总额	-235,562.47	-568,207.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1662	0.2223
（二）稀释每股收益	0.1662	0.2223

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	333,798,854.34	366,097,789.31
减：营业成本	198,496,434.94	231,911,340.96
税金及附加	1,797,828.87	1,871,069.81
销售费用	24,706,205.54	26,082,176.70
管理费用	39,944,022.96	36,983,381.60
研发费用	25,405,820.87	25,553,677.21
财务费用	-4,657,808.42	-4,543,784.22
其中：利息费用		1,722,692.50
利息收入	4,703,937.59	6,345,139.85
加：其他收益	10,603,851.27	23,751,969.42

投资收益（损失以“-”号填列）	-3,490,401.98	-1,927,432.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,490,457.68	-1,927,432.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	275,327.09	-5,650,974.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,495,125.96	64,413,488.89
加：营业外收入	29,992.19	
减：营业外支出	2,000,000.00	89,974.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,525,118.15	64,323,514.80
减：所得税费用	3,904.16	1,230,756.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,521,213.99	63,092,758.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,521,213.99	63,092,758.46
（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	53,521,213.99	63,092,758.46
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	396,148,384.87	443,120,282.49
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	16,173,310.11	19,370,017.33
收到其他与经营活动有关的现金	37,826,161.30	34,959,289.10
经营活动现金流入小计	450,147,856.28	497,449,588.92
购买商品、接受劳务支付的现金	280,983,149.39	236,910,332.11
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	192,550,831.83	205,685,481.77
支付的各项税费	50,163,882.73	68,837,581.87
支付其他与经营活动有关的现金	66,227,852.25	84,475,475.11
经营活动现金流出小计	589,925,716.20	595,908,870.86
经营活动产生的现金流量净额	-139,777,859.92	-98,459,281.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,000.00	4,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550.00	1,180.00
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		8,117,961.49
投资活动现金流入小计	21,003,550.00	8,123,141.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,890,485.22	38,619,583.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,890,485.22	38,619,583.73
投资活动产生的现金流量净额	3,113,064.78	-30,496,442.24
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	51,442,329.17	33,824,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	88,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	160,242,329.17	73,824,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,252,433.13	3,587,266.65
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	899,850.00	39,500,312.43
筹资活动现金流出小计	79,152,283.13	165,087,579.08
筹资活动产生的现金流量净额	81,090,046.04	-91,263,579.08
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	-55,574,749.10	-220,219,303.26
加：期初现金及现金等价物余额	700,298,069.03	795,603,559.06
六、期末现金及现金等价物余额	644,723,319.93	575,384,255.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	262,721,917.18	301,083,544.28
收到的税费返还	15,831,640.77	17,840,760.58
收到其他与经营活动有关的现金	50,700,450.14	24,252,721.96
经营活动现金流入小计	329,254,008.09	343,177,026.82
购买商品、接受劳务支付的现金	201,068,461.37	205,516,057.57
支付给职工以及为职工支付的现金	55,622,723.87	54,335,460.62
支付的各项税费	28,362,072.66	46,621,359.24
支付其他与经营活动有关的现金	47,264,945.44	103,812,671.01
经营活动现金流出小计	332,318,203.34	410,285,548.44
经营活动产生的现金流量净额	-3,064,195.25	-67,108,521.62

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55.70	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,215.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55.70	80,215.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,527,484.16	12,438,384.26
投资支付的现金	899,850.00	1,679,085.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,427,334.16	14,117,469.26
投资活动产生的现金流量净额	-14,427,278.46	-14,037,253.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,442,329.17	33,824,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	61,442,329.17	33,824,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,241,754.49	1,722,692.50
支付其他与筹资活动有关的现金		38,870,627.43
筹资活动现金流出小计	77,241,754.49	150,593,319.93
筹资活动产生的现金流量净额	-15,799,425.32	-116,769,319.93
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	-33,290,899.03	-197,915,094.83
加：期初现金及现金等价物余额	570,373,513.23	663,900,387.87
六、期末现金及现金等价物余额	537,082,614.20	465,985,293.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	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									-7,349,001.92		-66,141,017.29		-73,490,019.21		-73,490,019.21
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			89,259,620.11		806,598,261.29		2,280,882,337.98	11,169,471.36	2,292,051,809.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	5,296,586.00				74,543,468.26	-16,016,000.00					54,087,170.36		149,943,224.62	-3,094,135.94	146,849,088.68
(一)综合收益总额											71,328,924.85		71,328,924.85	-235,562.47	71,093,362.38
(二)所有者投入和减少资本	5,296,586.00				74,571,320.14	-16,016,000.00							95,883,906.14		95,883,906.14
1. 所有者投入的普通股	5,296,586.00				53,853,520.14								59,150,106.14		59,150,106.14
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					20,717,800.00								20,717,800.00		20,717,800.00

4. 其他						-16,016,000.00							16,016,000.00		16,016,000.00
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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	431,849,191.00					1,066,839,319.84	17,808,000.00			89,259,620.11		860,685,431.65	2,430,825,562.60	8,075,335.42	2,438,900,898.02

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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、上年年末余额	424,340,905.00				959,426,639.37	40,103,798.00			88,226,696.38		739,220,638.21		2,171,111.08	9,872,624.15	2,180,983,705.11
加：会计政策变更											34,141,001.14		34,141,001.14	873,723.86	35,014,725.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	424,340,905.00				959,426,639.37	40,103,798.00			88,226,696.38		773,361,639.35		2,205,252.08	10,746,348.01	2,215,998,430.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,211,700.00				10,809,781.24	-6,279,798.00					81,767,048.29		101,068,327.53	2,400,121.76	103,468,449.29
（一）综合收益总额											94,563,626.44		94,563,626.44	-568,207.75	93,995,418.69
（二）所有者投入和减少资本	2,211,700.00				10,886,502.00	-6,279,798.00							19,378,000.00		19,378,000.00
1. 所有者投入的普通股	6,040,000.00				27,784,000.00	33,824,000.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计					19,378								19,378		19,378

入所有者权益的金额					,000.00							,000.00		000.00
4. 其他	-3,828,300.00				-36,275,498.00	-40,103,798.00								
(三) 利润分配										-12,796,578.15		-12,796,578.15		-12,796,578.15
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,796,578.15		-12,796,578.15		-12,796,578.15
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-76,720.76							-76,720.76	2,968,329.51	2,891,608.75

四、本期期末余额	426,52,605.00			970,236,420.61	33,824,000.00			88,226,696.38		855,128,687.64		2,306,320,409.63	13,146,469.77	2,319,466,879.40
----------	---------------	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	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									-7,349,001.92	-66,141,017.29		-73,490,019.21
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			89,259,620.11	648,599,302.13		2,220,685,950.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,296,586.00				74,571,320.14	-16,016,000.00				36,279,459.50	-16,016,000.00	132,163,365.64
（一）综合收益总额										53,521,213.99		53,521,213.99
（二）所有者投入和减少资本	5,296,586.00				74,571,320.14	-16,016,000.00						95,883,906.14
1．所有者投入的普通股	5,296,586.00				53,853,520.14							59,150,106.14
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					20,717,800.00							20,717,800.00
4．其他						-16,016,000.00						16,016,000.00

(三) 利润分配										-17,241,754.49		-17,241,754.49
1. 提取盈余公积												
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	431,849,191.00				1,164,669,743.87	17,808,000.00			89,259,620.11	684,878,761.63		2,352,849,316.61

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	424,34				1,055,4	40,103,7			88,226,	652,098,7		2,180,041,9

额	0,905.00			79,846.73	98.00			312.45	00.91		67.09
加：会计政策变更									17,308,224.47		17,308,224.47
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	424,340,905.00			1,055,479,846.73	40,103,798.00			88,226,312.45	669,406,925.38		2,197,350,191.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,211,700.00			10,886,502.00	-6,279,798.00				50,296,180.31		69,674,180.31
(一)综合收益总额									63,092,758.46		63,092,758.46
(二)所有者投入和减少资本	2,211,700.00			10,886,502.00	-6,279,798.00						19,378,000.00
1. 所有者投入的普通股	6,040,000.00			27,784,000.00	33,824,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				19,378,000.00							
4. 其他	-3,828,300.00			-36,275,498.00	-40,103,798.00						19,378,000.00
(三)利润分配									-12,796,578.15		-12,796,578.15
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,796,578.15		-12,796,578.15
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

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

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2020年6月30日，公司股本总数为431,849,191.00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2020年8月25日审议批准报出。

本公司2020年2季度纳入合并范围的子公司共13户，详见本附注“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

(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

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

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。

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、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

<2>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

<3>以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

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

②权益工具

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

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

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

2) 减值

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

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

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

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

减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

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

①信用风险显著增加判断标准

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

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

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

〈1〉定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。

〈2〉定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

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

②已发生信用减值资产的定义

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

〈1〉发行方或债务人发生重大财务困难；

〈2〉债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

〈4〉债务人很可能破产或进行其他财务重组；

〈5〉发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

〈6〉以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

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

③预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

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

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

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

④前瞻性信息

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

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

<1>应收票据组合

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

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

<2>应收账款组合

项目	确定组合的依据
应收账款组合1：政府及运营商组合	按客户性质为信用风险特征划分组合

应收账款组合2：关联方组合 按客户性质为信用风险特征划分组合

应收账款组合3：其他组合 按客户性质为信用风险特征划分组合

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

<3>其他应收款组合

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

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

<4>其他

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

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

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

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

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

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

益。

4) 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

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

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

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

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

①能够消除或显著减少会计错配。

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

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

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

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

（3）金融工具的公允价值确定

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

（4）后续计量

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

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

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

1) 扣除已偿还的本金。

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

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

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

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

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发

生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

11、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。

（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。

12、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融资产”。

13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时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。
- （2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- （3）该成本预期能够收回。

本公司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。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，先确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不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。

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(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。

(2) 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。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

20、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。

21、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。

22、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或

补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

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

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

3) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

①修改设定受益计划时。

②企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

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

- 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。

24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

该义务是企业承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司跟据已完工合同金额的1%提取作为完工项目后期维的保费用提取预计负债。

25、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) 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克-斯克尔期权定价模型确定。

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

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

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

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，不确认成本费用，除非可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

公司若以不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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

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

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

26、收入

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

收入确认和计量一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、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。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权

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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。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，本公司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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 2) 本公司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) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司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) 客户已接受该商品或服务。

(2) 具体原则

1) 定制软件收入的确认原则及方法

定制软件是指对用户的业务进行充分实地调查，并根据最终用户的实际需求进行专门的软件设计与开发包括二次开发，由此开发出来的软件不具有通用性。应用软件销售与开发业务控制权均在客户验收时转移至客户，在相应的履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入，即软件主要功能通过测试，并且取得客户确认的软件通过测试的验收报告。

2) 系统集成收入的确认原则及方法

系统集成收入是本公司为客户实施软件项目时，应客户要求代其外购软硬件系统所获得的收入。根据相关合同条款进行判断硬件销售与软件开发是否属于两个单项履约义务，如果属于两个单项履约义务，则硬件销售以客户签收确认收入，软件开发以软件通过测试确认收入；如果属于一个单独的履约义务，以验收确认收入的依据。

3) 采集项目在约定的服务期内按直线法分期确认收入。

4) 安防项目、管道探测项目、管网检测项目在取得项目验收单时确认收入。

27、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，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。

（3）政府补助的确认时点

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，

超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、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。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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) 融资租赁的会计处理方法

30、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
（中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“财会[2019]16 号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当结合《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，对合并财	2020 年 4 月 26 日第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。	详见“2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

<p>务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号--收入》(2017 修订)(财会[2017]22 号)(以下简称"财会[2017]22 号")，要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行相关规定。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更。</p>		
---	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	731,956,585.59	731,956,585.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	21,000,000.00	21,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,160,112,826.09	1,027,867,986.82	-132,244,839.27
应收款项融资	4,417,640.00	4,417,640.00	
预付款项	26,980,463.90	26,980,463.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	112,391,593.96	112,391,593.96	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	125,831,363.90	176,271,762.89	50,440,398.99
合同资产		28,970,264.25	28,970,264.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	26,495,574.56	26,495,574.56	
其他流动资产	6,669,900.36	11,235,741.81	4,565,841.45
流动资产合计	2,215,855,948.36	2,163,021,772.33	-52,834,176.03
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	61,375,021.72	61,375,021.72	
长期股权投资	3,490,457.68	3,490,457.68	
其他权益工具投资	43,020,000.00	43,020,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	59,826,505.58	59,826,505.58	
固定资产	69,026,204.10	69,026,204.10	
在建工程	23,534,430.61	23,534,430.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,722,889.97	112,722,889.97	
开发支出	31,542,891.56	31,542,891.56	
商誉	440,779,441.04	440,779,441.04	
长期待摊费用	42,823.20	42,823.20	
递延所得税资产	48,600,712.32	47,828,640.76	-772,071.56
其他非流动资产			
非流动资产合计	893,961,377.78	893,189,306.22	-772,071.56
资产总计	3,109,817,326.14	3,056,211,078.55	-53,606,247.59
流动负债：			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
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	1,274,800.00	1,274,800.00	
应付账款	321,036,222.36	321,036,222.36	
预收款项	91,842,109.34		-91,842,109.34
合同负债		125,466,779.45	125,466,779.45
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,092,892.88	32,092,892.88	
应交税费	51,065,548.36	41,890,491.32	-9,175,057.04
其他应付款	133,937,838.26	133,937,838.26	
其中：应付利息	47,125.00	47,125.00	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	721,249,411.20	741,133,182.82	19,883,771.62
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,258,000.00	15,258,000.00	
递延收益			
递延所得税负债	7,768,086.39	7,768,086.39	

其他非流动负债			
非流动负债合计	23,026,086.39	23,026,086.39	
负债合计	744,275,497.59	764,159,269.21	19,883,771.62
所有者权益：			
股本	426,552,605.00	426,552,605.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	992,295,851.58	992,295,851.58	
减：库存股	33,824,000.00	33,824,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	96,608,622.03	89,259,620.11	-7,349,001.92
一般风险准备			
未分配利润	872,739,278.58	806,598,261.29	-66,141,017.29
归属于母公司所有者权益合计	2,354,372,357.19	2,280,882,337.98	-73,490,019.21
少数股东权益	11,169,471.36	11,169,471.36	
所有者权益合计	2,365,541,828.55	2,292,051,809.34	-73,490,019.21
负债和所有者权益总计	3,109,817,326.14	3,056,211,078.55	-53,606,247.59

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	591,605,766.64	591,605,766.64	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	728,652,796.50	625,378,221.48	-103,274,575.02
应收款项融资	3,392,700.00	3,392,700.00	
预付款项	4,830,586.89	4,830,586.89	
其他应收款	444,110,490.13	444,110,490.13	
其中：应收利息			
应收股利			

存货		50,440,398.99	50,440,398.99
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	15,079,629.58	15,079,629.58	
其他流动资产		4,565,841.45	4,565,841.45
流动资产合计	1,787,671,969.74	1,734,837,793.71	-52,834,176.03
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,622,404.83	3,622,404.83	
长期股权投资	800,026,488.02	800,026,488.02	
其他权益工具投资	43,000,000.00	43,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	38,019,822.24	38,019,822.24	
固定资产	27,808,213.43	27,808,213.43	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,133,050.02	56,133,050.02	
开发支出	31,542,891.56	31,542,891.56	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	28,079,544.13	27,307,472.57	-772,071.56
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,028,232,414.23	1,027,460,342.67	-772,071.56
资产总计	2,815,904,383.97	2,762,298,136.38	-53,606,247.59
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	61,274,800.00	61,274,800.00	
应付账款	244,231,162.81	244,231,162.81	

预收款项	35,456,352.65		-35,456,352.65
合同负债		69,081,022.76	69,081,022.76
应付职工薪酬	11,648,581.23	11,648,581.23	
应交税费	23,187,612.40	14,012,555.36	-9,175,057.04
其他应付款	130,671,904.70	130,671,904.70	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	506,470,413.79	526,354,185.41	19,883,771.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,258,000.00	15,258,000.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,258,000.00	15,258,000.00	
负债合计	521,728,413.79	541,612,185.41	19,883,771.62
所有者权益：			
股本	426,552,605.00	426,552,605.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,090,098,423.73	1,090,098,423.73	
减：库存股	33,824,000.00	33,824,000.00	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	96,608,622.03	89,259,620.11	-7,349,001.92
未分配利润	714,740,319.42	648,599,302.13	-66,141,017.29
所有者权益合计	2,294,175,970.18	2,220,685,950.97	-73,490,019.21
负债和所有者权益总计	2,815,904,383.97	2,762,298,136.38	-53,606,247.59

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、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%
北京数字政通智能泊车技术有限公司	25.00%
上海政通信息科技有限公司	25.00%
慧政博通信息科技有限公司	25.00%
克拉玛依数字政通信息科技有限公司	25.00%
政通智慧城市运营科技有限公司	25.00%
保定金迪地下管线探测工程有限公司	15.00%
焦作市市民健康促进服务有限责任公司	5.00%
江西政通城运科技有限公司	5.00%
湖北鄂东智城科技有限公司	5.00%
保定政运恒通信息技术有限责任公司	5.00%

长沙政通康拓科技有限责任公司	5.00%
福建政通城运信息科技有限公司	25.00%

2、税收优惠

(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，2017年10月25日，北京市科学技术委员会向本公司颁发了编号为GR201711002304的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据国家税务局下发的国税函[2009]203号文，本公司2019年适用所得税税率为15%。

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

(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。根据国家税务局下发的国税函[2009]203号文，公司2019年适用所得税税率为15%。

(3) 保定金迪地下管线探测工程有限公司

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。根据国家税务总局下发的国税函[2009]203号文，公司2019年适用所得税税率为15%。

（4）小型微利企业优惠政策

根据《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）等相规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据此政策本年度长沙政通康拓科技有限责任公司、焦作市市民健康促进服务有限责任公司、江西政通城运科技有限公司、湖北鄂东智城科技有限公司、保定政运恒通信息技术有限责任公司实际适用5%企业所得税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	193,933.36	209,836.60
银行存款	648,872,216.78	705,181,032.43
其他货币资金	18,744,661.81	26,565,716.56
合计	667,810,811.95	731,956,585.59
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	23,087,461.81	9,703,515.67

其他说明

截至2020年6月30日公司使用受限资金23,087,461.81元，为保函保证金和专项资金。

2、交易性金融资产

单位：元

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

其中：		
合计		21,000,000.00

其他说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,165,495,014.45	100.00%	152,107,536.28	13.05%	1,013,387,478.17	1,181,084,121.88	100.00%	153,216,135.06	12.97%	1,027,867,986.82
其中：										
政府及运营商组合	780,378,238.96	66.96%	78,660,776.95	10.08%	701,717,462.01	769,404,697.09	65.14%	76,089,655.10	9.89%	693,315,041.99
关联方组合	44,793,849.74	3.84%	2,239,692.49	5.00%	42,554,157.25	47,452,719.74	4.02%	2,372,636.00	5.00%	45,080,083.74
其他组合	340,322,925.75	29.20%	71,207,066.84	20.92%	269,115,858.91	364,226,705.05	30.84%	74,753,843.96	20.52%	289,472,861.09
合计	1,165,495,014.45	100.00%	152,107,536.28	13.05%	1,013,387,478.17	1,181,084,121.88	100.00%	153,216,135.06	12.97%	1,027,867,986.82

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：政府及运营商

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	375,732,661.78	11,271,979.85	3.00%
1 至 2 年	182,926,045.82	12,804,823.20	7.00%
2 至 3 年	121,386,065.20	18,207,909.78	15.00%
3 至 4 年	84,287,707.92	25,286,312.38	30.00%

4 至 5 年	8,378,576.71	4,189,288.36	50.00%
5 年以上	7,667,181.53	6,900,463.38	90.00%
合计	780,378,238.96	78,660,776.95	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方

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	22,109,029.43	1,105,451.47	5.00%
1 至 2 年	21,852,616.58	1,092,630.83	5.00%
2 至 3 年	832,203.73	41,610.19	5.00%
合计	44,793,849.74	2,239,692.49	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：其他

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	162,700,235.94	9,762,014.16	6.00%
1 至 2 年	83,249,894.54	9,989,987.34	12.00%
2 至 3 年	36,618,468.23	10,985,540.47	30.00%
3 至 4 年	18,993,556.10	9,496,778.05	50.00%
4 至 5 年	19,559,735.13	13,691,814.59	70.00%
5 年以上	19,201,035.81	17,280,932.23	90.00%
合计	340,322,925.75	71,207,066.84	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	560,541,927.15
1 至 2 年	288,028,556.94
2 至 3 年	158,836,737.16
3 年以上	158,087,793.20
3 至 4 年	103,281,264.02
4 至 5 年	27,938,311.84
5 年以上	26,868,217.34
合计	1,165,495,014.45

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	153,216,135.06	-1,108,359.84		238.94		152,107,536.28
合计	153,216,135.06	-1,108,359.84		238.94		152,107,536.28

（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	238.94

其中重要的应收账款核销情况：

（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
客户 1	53,897,098.27	4.62%	3,772,796.88
客户 2	42,243,481.32	3.62%	2,112,174.07

客户 3	26,634,931.00	2.29%	3,995,239.65
客户 4	27,113,285.37	2.33%	6,309,842.40
客户 5	20,794,966.26	1.78%	1,226,957.78
合计	170,683,762.22	14.64%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,956,950.30	4,417,640.00
合计	3,956,950.30	4,417,640.00

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

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,074,765.27	82.85%	22,854,439.94	84.71%
1 至 2 年	2,663,206.76	15.68%	3,825,591.44	14.18%
2 至 3 年	250,392.54	1.47%	300,432.52	1.11%
合计	16,988,364.57	--	26,980,463.90	--

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，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

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为15,027,938.73元，占预付账款期末余额合计数的比例为88.46%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	113,798,350.27	112,391,593.96
合计	113,798,350.27	112,391,593.96

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金组合	111,699,955.91	111,755,340.93
往来款	3,540,638.93	4,280,586.38
其他	7,707,776.97	5,492,259.50
合计	122,948,371.81	121,528,186.81

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,763,391.89		3,373,200.96	9,136,592.85
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	17,228.69			17,228.69
本期核销	3,800.00			3,800.00
2020 年 6 月 30 日余额	5,776,820.58		3,373,200.96	9,150,021.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	66,359,534.67
1 至 2 年	20,707,214.76
2 至 3 年	22,076,190.13
3 年以上	13,805,432.25
3 至 4 年	3,365,335.91
4 至 5 年	2,617,446.32

5 年以上	7,822,650.02
合计	122,948,371.81

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收款项	9,136,592.85	17,228.69		3,800.00		9,150,021.54
合计	9,136,592.85	17,228.69		3,800.00		9,150,021.54

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	3,800.00

其中重要的其他应收款核销情况：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股票期权行权款	7,707,776.97	1 年以内	6.27%	0.00
第二名	往来款	1,998,371.00	5 年以上	1.63%	1,998,371.00
第三名	保证金	1,868,830.00	2-3 年	1.52%	93,441.50
第四名	房租押金	1,822,057.52	5 年以上	1.48%	91,102.88
第五名	保证金	1,637,385.70	1 年以内	1.33%	81,869.29
合计	--	15,034,421.19	--	12.23%	2,264,784.67

7、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	4,210,943.27	825,915.95	3,385,027.32	5,838,057.73	825,915.95	5,012,141.78
库存商品	13,831,593.50	2,426,305.60	11,405,287.90	15,542,271.50	2,426,305.60	13,115,965.90
周转材料	1,543,546.56		1,543,546.56	1,022,535.48		1,022,535.48
合同履约成本	283,101,902.66	8,934,444.21	274,167,458.45	166,055,563.94	8,934,444.21	157,121,119.73
合计	302,687,985.99	12,186,665.76	290,501,320.23	188,458,428.65	12,186,665.76	176,271,762.89

(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	825,915.95					825,915.95
库存商品	2,426,305.60					2,426,305.60
合同履约成本	8,934,444.21					8,934,444.21
合计	12,186,665.76					12,186,665.76

8、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
合同资产	187,250,817.90	8,291,764.91	178,959,052.99	30,331,309.74	1,361,045.49	28,970,264.25
合计	187,250,817.90	8,291,764.91	178,959,052.99	30,331,309.74	1,361,045.49	28,970,264.25

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
合同资产减值准备	6,930,719.42			
合计	6,930,719.42			--

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	18,234,025.49	26,495,574.56
合计	18,234,025.49	26,495,574.56

重要的债权投资/其他债权投资

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,435,968.49	6,669,900.36
预缴所得税	9,217,284.52	4,565,841.45
合计	15,653,253.01	11,235,741.81

其他说明：

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	76,544,834.82		76,544,834.82	87,870,596.28		87,870,596.28	4.75%-6.00%
一年内到期部分	-18,234,025.49		-18,234,025.49	-26,495,574.56		-26,495,574.56	
合计	58,310,809.33		58,310,809.33	61,375,021.72		61,375,021.72	--

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京通通	3,490,457			-3,490,45							0.00	

易联科技 有限公司	.68			7.68						
小计	3,490,457 .68			-3,490,45 7.68					0.00	
合计	3,490,457 .68			-3,490,45 7.68					0.00	

其他说明

13、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
北京天健源达科技有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
保定市市区农村信用合作联社	20,000.00	20,000.00
合计	43,020,000.00	43,020,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
重庆小爱科技有 限公司					战略性投资	
北京天健源达科 技有限公司					战略性投资	
保定市市区农村 信用合作联社	3,000.00				计划长期持有	

其他说明：

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	81,669,571.32			81,669,571.32

2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	81,669,571.32			81,669,571.32
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,843,065.74			21,843,065.74
2.本期增加金额	1,616,607.50			1,616,607.50
(1) 计提或摊销	1,616,607.50			1,616,607.50
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	23,459,673.24			23,459,673.24
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	58,209,898.08			58,209,898.08
2.期初账面价值	59,826,505.58			59,826,505.58

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	67,620,651.68	69,026,204.10
合计	67,620,651.68	69,026,204.10

(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	60,157,183.14	26,589,422.83	24,517,223.08	20,663,066.52	6,154,837.85	138,081,733.42
2.本期增加金额		1,573,564.48	1,891,193.47	767,377.37		4,232,135.32
(1) 购置		1,573,564.48	1,891,193.47	767,377.37		4,232,135.32
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				60,422.10		60,422.10
(1) 处置或报废				60,422.10		60,422.10
4.期末余额	60,157,183.14	28,162,987.31	26,408,416.55	21,370,021.79	6,154,837.85	142,253,446.64
二、累计折旧						
1.期初余额	12,882,217.91	17,060,255.69	16,390,114.25	16,958,988.68	5,763,952.79	69,055,529.32
2.本期增加金额	783,688.64	2,227,024.26	1,787,568.05	792,298.62	45,155.61	5,635,735.18
(1) 计提	783,688.64	2,227,024.26	1,787,568.05	792,298.62	45,155.61	5,635,735.18
3.本期减少金额				58,469.54		58,469.54
(1) 处置或报废				58,469.54		58,469.54

4.期末余额	13,665,906.55	19,287,279.95	18,177,682.30	17,692,817.76	5,809,108.40	74,632,794.96
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	46,491,276.59	8,875,707.36	8,230,734.25	3,677,204.03	345,729.45	67,620,651.68
2.期初账面价值	47,274,965.23	9,529,167.14	8,127,108.83	3,704,077.84	390,885.06	69,026,204.10

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,517,320.61	23,534,430.61
合计	24,517,320.61	23,534,430.61

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待装修办公楼	24,517,320.61		24,517,320.61	23,534,430.61		23,534,430.61
合计	24,517,320.61		24,517,320.61	23,534,430.61		23,534,430.61

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
待装修办公楼		23,534,430.61	982,890.00			24,517,320.61						其他
合计		23,534,430.61	982,890.00			24,517,320.61	--	--				--

17、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,971,717.33	15,323,814.82	302,085,131.83	5,873,077.71	333,253,741.69
2.本期增加金额			31,542,891.56		31,542,891.56
(1) 购置					
(2) 内部研发			31,542,891.56		31,542,891.56
(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	333,628,023.39	5,873,077.71	364,796,633.25
二、累计摊销					
1.期初余额	1,588,664.83	12,086,151.82	204,254,938.98	2,601,096.09	220,530,851.72
2.本期增加金额	105,226.60	404,193.83	18,571,098.56	292,149.79	19,372,668.78
(1) 计提	105,226.60	404,193.83	18,571,098.56	292,149.79	19,372,668.78
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	1,693,891.43	12,490,345.65	222,826,037.54	2,893,245.88	239,903,520.50
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	8,277,825.90	2,833,469.17	110,801,985.85	2,979,831.83	124,893,112.75
2.期初账面价值	8,383,052.50	3,237,663.00	97,830,192.85	3,271,981.62	112,722,889.97

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 88.72%。

18、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		
全国市民通一体化平台 V1.0	9,735,952.96				9,735,952.96			
新智信云综合管理信息系统 V1.0	13,451,508.37				13,451,508.37			
执法主体检查系统 V1.0	8,355,430.23				8,355,430.23			
排水内业处理一体化工具 V1.0		4,592,644.52						4,592,644.52
数字政通智		8,451,238.17						8,451,238.17

慧城市决策分析平台 V1.0								
合计	31,542,891.56	13,043,882.69			31,542,891.56			13,043,882.69

其他说明

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

20、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	42,823.20		8,994.00		33,829.20
合计	42,823.20		8,994.00		33,829.20

其他说明

21、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	12,186,665.76	1,827,999.86	12,186,665.76	1,827,999.86
内部交易未实现利润	2,502,026.24	375,303.94	192,115.87	28,817.38
无形资产摊销	61,729,688.18	9,259,453.22	61,729,688.18	9,259,453.22
未实现融资收益	12,412,007.25	2,948,447.13	13,773,712.41	3,263,586.51
股份支付	20,717,800.00	6,466,511.25	43,110,075.00	6,466,511.25
预计负债	15,258,000.00	2,288,700.00	15,258,000.00	2,288,700.00
信用减值准备	169,549,322.73	24,693,572.53	163,713,773.40	24,693,572.54
合计	294,355,510.16	47,859,987.93	309,964,030.62	47,828,640.76

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	33,150,037.11	6,874,416.66	37,225,409.29	7,768,086.39
合计	33,150,037.11	6,874,416.66	37,225,409.29	7,768,086.39

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		47,859,987.93		47,828,640.76
递延所得税负债		6,874,416.66		7,768,086.39

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	774,700.52	774,700.52

可抵扣亏损	31,815,939.93	31,815,939.93
合计	32,590,640.45	32,590,640.45

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

22、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	30,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	60,000,000.00
合计	50,000,000.00	90,000,000.00

短期借款分类的说明：

房产权证字第U201201885号、房产权证字第U201201886号的房屋（包括固定资产、投资性房地产）及保定市国用（2010）第130600005574号的土地使用权用于贷款抵押，抵押金额3,000.00万元。详见附注七、所有权或使用权受限制的资产。

本公司开具银行承兑汇票2,000.00万元，该笔款项具有融资性质，作为短期借款列报。

23、应付票据

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	110,682,832.49	146,944,098.71
应付服务款	192,316,091.80	174,092,123.65
合计	302,998,924.29	321,036,222.36

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	133,634,005.88	125,466,779.45
合计	133,634,005.88	125,466,779.45

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

26、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	29,233,968.78	194,095,974.82	196,388,590.64	26,941,352.96
二、离职后福利-设定提存计划	2,858,924.10	7,441,898.16	8,667,092.57	1,633,729.69
合计	32,092,892.88	201,537,872.98	205,055,683.21	28,575,082.65

(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	25,490,364.19	172,042,233.41	174,314,497.15	23,218,100.45
2、职工福利费		4,416,390.27	4,416,390.27	
3、社会保险费	2,156,506.44	10,441,391.82	10,503,668.39	2,094,229.87

其中：医疗保险费	1,849,869.95	9,385,020.89	9,547,259.69	1,687,631.15
工伤保险费	148,393.33	436,634.03	465,190.36	119,837.00
生育保险费	158,243.16	619,736.90	491,218.34	286,761.72
4、住房公积金	886,595.66	6,818,021.62	6,955,345.66	749,271.62
5、工会经费和职工教育经费	649,873.47	358,596.10	189,064.17	819,405.40
8、其他短期薪酬	50,629.02	19,341.60	9,625.00	60,345.62
合计	29,233,968.78	194,095,974.82	196,388,590.64	26,941,352.96

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,468,271.48	7,159,950.86	8,343,087.17	1,285,135.17
2、失业保险费	390,652.62	281,947.30	324,005.40	348,594.52
合计	2,858,924.10	7,441,898.16	8,667,092.57	1,633,729.69

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,750,024.08	30,109,985.37
企业所得税	5,348,912.76	7,268,726.35
个人所得税	1,044,505.63	817,591.80
城市维护建设税	1,149,045.11	2,114,954.31
教育费附加	492,619.82	908,177.53
地方教育费附加	328,454.53	605,493.02
其他	24,873.56	65,562.94
合计	27,138,435.49	41,890,491.32

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		47,125.00

应付股利	7,356,790.00	7,356,790.00
其他应付款	108,041,987.30	126,533,923.26
合计	115,398,777.30	133,937,838.26

(1) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

(2) 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	62,224,881.60	59,165,600.00
股份支付回购义务	17,808,000.00	33,824,000.00
已报销未支付项目差旅费	10,588,112.73	14,124,656.14
备用金、押金及保证金等	7,953,995.51	8,691,711.19
代扣代缴款	3,739,409.88	3,999,779.25
往来款	2,986,557.16	3,363,553.76
应付房屋租赁费	2,117,000.00	2,186,162.37
其他	624,030.42	1,178,460.55
合计	108,041,987.30	126,533,923.26

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股权投资款	59,165,600.00	收购少数股东股权款，未到结算期
合计	59,165,600.00	--

其他说明

29、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	15,258,000.00	15,258,000.00	
合计	15,258,000.00	15,258,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目融资款	78,800,000.00	
合计	78,800,000.00	

其他说明：

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	426,552,605.00	5,296,586.00				5,296,586.00	431,849,191.00

其他说明：

报告期内，本公司股票期权行权金额59,150,106.14 元，其中计入股本5,296,586.00元，其余资金53,853,520.14元计入资本公积。

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	921,310,978.46	53,853,520.14		975,164,498.60
其他资本公积	70,984,873.12	20,717,800.00	27,851.88	91,674,821.24
合计	992,295,851.58	74,571,320.14	27,851.88	1,066,839,319.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 报告期内本公司股票期权行权金额59,150,106.14 元，其中计入股本5,296,586.00元，其余资金53,853,520.14元计入资本公积。
- 2) 本报告期间，按期分摊股权激励成本，增加资本公积-其他资本公积20,717,800.00元。
- 3) 公司收购北京数字智通科技有限公司少数股权，减少资本公积27,851.88元。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票未到解锁期股份	33,824,000.00		16,016,000.00	17,808,000.00
合计	33,824,000.00		16,016,000.00	17,808,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》，第一期限限制性股票解锁，减少库存股16,016,000.00股。

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	89,259,620.11			89,259,620.11
合计	89,259,620.11			89,259,620.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因会计政策变更，影响期初金额盈余公积7,349,001.92元。

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	872,739,278.58	739,220,638.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-66,141,017.29	34,141,001.14
调整后期初未分配利润	806,598,261.29	773,361,639.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,328,924.85	94,563,626.44
应付普通股股利	17,241,754.49	12,796,578.15

期末未分配利润	860,685,431.65	855,128,687.64
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 66,141,017.29 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	482,355,537.49	293,125,573.00	517,931,036.66	319,543,469.10
其他业务	4,176,435.03	2,539,990.64	3,597,959.63	2,230,317.61
合计	486,531,972.52	295,665,563.64	521,528,996.29	321,773,786.71

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,337,531.53	1,681,484.56
教育费附加	573,930.00	719,865.14
房产税	503,952.12	576,204.55
车船使用税	37,348.96	17,306.51
印花税	247,455.91	183,702.04
地方教育附加费	381,449.64	479,631.30
其他税费	64,335.77	93,397.19
合计	3,146,003.93	3,751,591.29

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,946,842.81	14,203,154.83
差旅费及交通	9,199,163.98	10,508,813.48
业务招待费	2,943,331.10	3,935,955.60

广告宣传费	2,174,249.20	2,626,398.39
办公费	1,875,867.19	1,550,364.31
其他	997,072.28	1,836,268.91
合计	32,136,526.56	34,660,955.52

其他说明：

39、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	20,717,800.00	19,378,000.00
职工薪酬	12,516,173.55	13,412,696.51
房租及物业费	5,105,168.72	4,703,247.52
办公费	2,733,016.44	2,474,916.34
差旅费	898,354.69	887,144.33
中介机构费	754,285.79	942,437.72
折旧费	617,424.77	817,935.34
其他	4,075,161.15	3,389,917.49
合计	47,417,385.11	46,006,295.25

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,256,134.34	18,145,926.15
折旧与摊销	18,493,217.00	18,799,040.91
差旅费	488,090.89	574,907.47
材料费	471,690.66	816,765.62
办公费	112,821.27	159,298.46
招待费	50,119.19	156,413.91
技术服务费		980,244.85
其他	865,387.74	735,632.50
合计	40,737,461.09	40,368,229.87

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	963,553.64	3,553,433.31
减：利息收入	5,699,075.54	7,169,570.09
手续费	123,816.15	160,559.50
其他	-1,361,705.16	-1,776,262.44
合计	-5,973,410.91	-5,231,839.72

其他说明：

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退收益	10,679,954.96	25,280,897.48
企业社保补贴和就业补贴	1,367,829.29	
个税手续费返还	231,075.25	
增值税加计抵减收益	162,906.77	97,682.02
合计	12,441,766.27	25,378,579.50

43、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	-3,490,457.68	-1,927,432.88
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,000.00	4,000.00
合计	-3,487,457.68	-1,923,432.88

其他说明：

44、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	-17,228.69	1,058,538.47
合同资产减值损失	-6,930,719.42	
应收账款坏账损失	1,108,359.84	-6,647,786.93

合计	-5,839,588.27	-5,589,248.46
----	---------------	---------------

其他说明：

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
与企业日常活动无关的政府 补助	1,720,000.00	3,120,000.00	1,720,000.00
其他	41,075.83	61,209.20	41,075.83
合计	1,761,075.83	3,181,209.20	1,761,075.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
企业发展资 金	天津港保税 区管理委员 会		因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	1,670,000.00	3,040,000.00	与收益相关
纳税先进企 业奖励	保定国家高 新技术产业 开发区管理 委员会财政 局		因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	50,000.00	80,000.00	与收益相关

其他说明：

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	1,812.56	117,349.16	1,812.56
对外捐赠	2,046,240.00		2,046,240.00
其他支出	148,161.17	1,832.01	148,161.17
合计	2,196,213.73	119,181.17	2,196,213.73

其他说明：

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,228,855.53	7,771,492.77
递延所得税费用	-1,240,192.39	-639,007.90
合计	4,988,663.14	7,132,484.87

(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	76,082,025.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,608,202.55
子公司适用不同税率的影响	1,785,758.21
调整以前期间所得税的影响	-5,321,074.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	338,569.08
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	577,208.25
所得税费用	4,988,663.14

其他说明

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金、押金及个人备用金等	27,294,996.83	22,704,243.99
利息收入	5,699,075.54	7,164,147.71
除税费返还外的其他政府补助收入	3,176,239.88	3,120,000.00
其他	1,655,849.05	1,970,897.40
合计	37,826,161.30	34,959,289.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金、押金及个人备用金	35,034,273.24	39,551,931.46
期间费用-销售费用	15,089,100.32	22,211,716.23
期间费用-管理费用	11,871,232.03	13,557,794.71
期间费用-研发费用	1,988,109.75	4,763,554.81
其他	2,245,136.91	4,390,477.90
合计	66,227,852.25	84,475,475.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
贴现票据的保证金	10,000,000.00	
江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目融资款	78,800,000.00	
合计	88,800,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购注销限制性股票		38,870,627.43
支付少数股权款	899,850.00	629,685.00
合计	899,850.00	39,500,312.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	71,093,362.38	93,995,418.69
加：资产减值准备	5,839,588.27	5,589,248.46
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	7,252,342.68	7,229,603.70
无形资产摊销	19,372,668.78	18,790,192.70
长期待摊费用摊销	8,994.00	8,994.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,332.56	117,349.16
财务费用（收益以“-”号填列）	-398,151.52	1,777,170.87
投资损失（收益以“-”号填列）	3,487,457.68	1,923,432.88
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-31,347.17	762,873.51
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-893,669.73	-893,705.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-114,229,557.34	-38,830,026.72
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-124,590,019.73	-97,087,192.08
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-27,408,660.78	-111,220,641.27
其他	20,717,800.00	19,378,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-139,777,859.92	-98,459,281.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	644,723,319.93	575,384,255.80
减：现金的期初余额	700,298,069.03	795,603,559.06
现金及现金等价物净增加额	-55,574,749.10	-220,219,303.26

(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	644,723,319.93	700,298,069.03
其中：库存现金	193,933.36	209,836.60
可随时用于支付的银行存款	644,529,386.57	700,088,232.43
三、期末现金及现金等价物余额	644,723,319.93	700,298,069.03

其他说明：

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,087,461.81	保函保证金和专项资金
固定资产	18,646,743.92	抵押借款尚未到期
无形资产	4,900,618.67	抵押借款尚未到期
投资性房地产	11,208,045.28	抵押借款尚未到期
合计	57,842,869.68	--

其他说明：

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退收益	10,679,954.96	其他收益	10,679,954.96
增值税加计抵减收益	162,906.77	其他收益	162,906.77
企业社保补贴和就业补贴	1,367,829.29	其他收益	1,367,829.29
企业发展资金	1,670,000.00	营业外收入	1,670,000.00
个税手续费返还	231,075.25	其他收益	231,075.25
纳税先进企业奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
合计	14,161,766.27		14,161,766.27

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本公司新设子公司慧政博通信息科技有限公司，注册资本5,000.00万元，本公司持股比

例100%，尚未认缴出资。统一社会信用代码：91320505MA210ETF72，注册地：苏州；业务范围：计算机软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

报告期内，本公司注销子公司武汉智慧政通科技有限公司，自清算之日起，不再纳入本公司合并财务报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海政通信息科技有限公司	上海	上海	计算机系统集成	100.00%		直接投资
北京数字政通智能泊车技术有限公司	北京	北京	智能停车技术服务	100.00%		直接投资
北京数字智通科技有限公司	北京	北京	计算机系统集成	100.00%		购买
克拉玛依数字政通科技有限责任公司	克拉玛依	克拉玛依	信息技术服务	100.00%		直接投资
政通智慧城市运营科技有限公司	天津	天津	信息技术服务	90.00%		直接投资
保定金迪地下管线探测工程有限公司	保定	保定	计算机系统集成及测绘专业软件开发销售	100.00%		购买
焦作市市民健康促进服务有限责任公司	焦作	焦作	智慧医疗	60.00%		直接投资
江西政通城运科技有限公司	赣州	赣州	信息技术服务	100.00%		直接投资
福建政通城运信息科技有限公司	宁德	宁德	信息技术服务	100.00%		直接投资
保定政运恒通信	保定	保定	信息技术服务	100.00%		直接投资

息技术有限责任公司												
长沙政通康拓科技有限责任公司	长沙	长沙	信息技术服务	100.00%								直接投资
慧政博通信息科技有限公司	苏州	苏州	信息技术服务	100.00%								直接投资
湖北鄂东智城科技有限公司	黄石市	黄石市	计算机系统集成	55.00%								购买

(2) 重要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	43,703,586.81	5,480,580.80	49,184,167.61	25,841,526.21	25,841,526.21	25,841,526.21	38,591,570.33	5,466,625.19	44,058,195.52	22,807,562.18		22,807,562.18

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	114,221,953.66	2,092,008.06	2,092,008.06	7,937,761.00	126,209,413.67	-18,905.21	-18,905.21	-2,582,585.75

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	88,580,192.63	117,194,907.76
非流动资产	6,243,762.03	6,688,316.86
资产合计	94,823,954.66	123,883,224.62
流动负债	94,823,821.96	113,456,635.44
负债合计	94,823,821.96	113,456,635.44
少数股东权益		134,200.77
归属于母公司股东权益	132.70	10,292,388.41
按持股比例计算的净资产份额	0.00	3,490,457.68
对联营企业权益投资的账面价值	0.00	3,490,457.68
营业收入	11,246,349.08	20,764,909.51
净利润	-10,426,456.48	-5,683,463.21

其他说明

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
北京通通易联科技有限公司		-45,153.71	-45,153.71

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应收票据、借款、长期应收款、应付款项、应付票据，各项金融工具的详细情况说明见本附注、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。

2. 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生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

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

3. 信用风险

2020 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

4. 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	--	--	--	--
（二）其他债权投资		3,956,950.30		3,956,950.30
（三）其他权益工具投资			43,020,000.00	43,020,000.00
持续以公允价值计量的 负债总额		3,956,950.30	43,020,000.00	46,976,950.30
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--

2、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

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。

3、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。

4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

5、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

7、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
-------	-----	------	------	------------------	-------------------

本企业的母公司情况的说明

本公司股东吴强华为实际控制人，持有公司27.88%的股权，对本公司的表决权比例为27.88%。

本企业最终控制方是吴强华。

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在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京通通易联科技有限公司	销售商品		7,159,952.28

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	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京通通易联科技有限公司	42,243,481.32	2,112,174.07	42,243,481.32	2,112,174.07
应收账款	北京天健源达科技有限公司	2,550,368.42	127,518.42	5,209,238.42	260,461.93
预付账款	北京天健源达科技有限公司	2,500,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京通通易联科技有限公司	413,688.83	413,688.83

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	15,500,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	8,316,586.00
公司本期失效的各项权益工具总额	320,000.00
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	2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票授予价格：5.53 元/股，合同剩余期限 6 个月。 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权的行权价格为 11.13 元/股，合同剩余期限 6 个月。 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权的行权价格为 9.28 元/股，合同剩余期限 22 个月。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,717,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,717,800.00

其他说明

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2020年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项和或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

公司已向 17 户特定投资者（发行对象）非公开发行人民币普通股（A 股）48,000,000 股，增加股本人民币 48,000,000 元，增加资本公积人民币 537,858,781.70 元。

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	676,876,638.45	100.00%	67,361,979.18	9.95%	609,514,659.27	697,842,867.67	100.00%	72,464,646.19	10.38%	625,378,221.48
其中：										
政府及运营商组合	466,713,564.29	68.95%	34,413,948.72	7.37%	432,299,615.57	462,293,525.29	66.25%	34,610,845.01	7.49%	427,682,680.28

关联方组合	8,409,316.68	1.24%	127,518.42	1.52%	8,281,798.26	11,068,186.68	1.59%	260,461.93	2.35%	10,807,724.75
其他组合	201,753,757.48	29.81%	32,820,512.04	16.27%	168,933,245.44	224,481,155.70	32.17%	37,593,339.25	16.75%	186,887,816.45
合计	676,876,638.45	100.00%	67,361,979.18	9.95%	609,514,659.27	697,842,867.67	100.00%	72,464,646.19	10.38%	625,378,221.48

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 政府及运营商组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	260,436,626.05	7,813,098.78	3.00%
1 至 2 年	136,288,419.09	9,540,189.34	7.00%
2 至 3 年	46,554,534.10	6,983,180.12	15.00%
3 至 4 年	16,233,813.11	4,870,143.93	30.00%
4 至 5 年	3,182,045.48	1,591,022.74	50.00%
5 年以上	4,018,126.46	3,616,313.81	90.00%
合计	466,713,564.29	34,413,948.72	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 关联方

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	3,836,100.00	85,908.23	5.00%
1 至 2 年	3,741,012.95	41,610.19	5.00%
2 至 3 年	832,203.73		
合计	8,409,316.68	127,518.42	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 其他

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	97,451,327.43	5,847,079.64	6.00%
1 至 2 年	60,128,400.89	7,215,408.11	12.00%
2 至 3 年	25,266,353.69	7,579,906.11	30.00%
3 至 4 年	8,280,923.64	4,140,461.82	50.00%
4 至 5 年	7,632,101.44	5,342,471.01	70.00%
5 年以上	2,994,650.39	2,695,185.35	90.00%
合计	201,753,757.48	32,820,512.04	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	361,724,053.48
1 至 2 年	200,157,832.93
2 至 3 年	72,653,091.52
3 年以上	42,341,660.52
3 至 4 年	24,514,736.75
4 至 5 年	10,814,146.92
5 年以上	7,012,776.85
合计	676,876,638.45

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提坏账准备	72,464,646.19	-5,102,667.01				67,361,979.18

合计	72,464,646.19	-5,102,667.01				67,361,979.18
----	---------------	---------------	--	--	--	---------------

(3) 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
客户 1	53,897,098.27	7.96%	3,772,796.88
客户 2	17,191,229.47	2.54%	705,538.75
客户 3	14,514,976.08	2.14%	435,449.28
客户 4	13,196,473.32	1.95%	1,045,582.64
客户 5	10,046,584.22	1.48%	1,205,590.11
合计	108,846,361.36	16.07%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	409,141,941.65	444,110,490.13
合计	409,141,941.65	444,110,490.13

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金组合	65,715,150.30	70,993,775.27
关联方组合	339,004,771.90	371,174,144.12
其他	7,707,776.97	5,492,259.50
合计	412,427,699.17	447,660,178.89

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)	

2020年1月1日余额	3,549,688.76			3,549,688.76
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-263,931.24			-263,931.24
2020年6月30日余额	3,285,757.52			3,285,757.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	67,736,553.91
1至2年	202,232,877.73
2至3年	109,106,763.41
3年以上	33,351,504.12
3至4年	27,355,475.33
4至5年	2,424,081.57
5年以上	3,571,947.22
合计	412,427,699.17

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	
按组合计提坏账准备的应收款项	3,549,688.76	-263,931.24				3,285,757.52
合计	3,549,688.76	-263,931.24				3,285,757.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

北京数字智通科技有限公司	合并范围内关联方	153,177,343.97	0 至 4 年	37.14%	
保定金迪地下管线探测工程有限公司	合并范围内关联方	115,347,052.93	0 至 2 年	27.97%	
福建政通城运信息科技有限公司	合并范围内关联方	44,600,000.00	0 至 2 年	10.81%	
长沙政通康拓科技有限责任公司	合并范围内关联方	25,880,375.00	1 年以内	6.28%	
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	股票期权行权款	7,707,776.97	1 年以内	1.87%	
合计	--	346,712,548.87	--	84.07%	

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	789,594,030.34		789,594,030.34	796,536,030.34		796,536,030.34
对联营、合营企业投资				3,490,457.68		3,490,457.68
合计	789,594,030.34		789,594,030.34	800,026,488.02		800,026,488.02

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海政通信息科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
武汉智慧政通科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			0.00	
北京数字政通智能泊车技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
北京数字智通科技有限公司	116,366,000.00	3,058,000.00				119,424,000.00	
克拉玛依数字政通科技有限	3,000,000.00					3,000,000.00	

责任公司							
政通智慧城市运营科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
保定金迪地下管线探测工程有限公司	556,426,730.34					556,426,730.34	
焦作市市民健康促进服务有限责任公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
江西政通城运科技有限公司	37,500,300.00					37,500,300.00	
福建政通城运信息科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
长沙政通康拓科技有限责任公司	1,000.00					1,000.00	
湖北鄂东智城科技有限公司	5,242,000.00					5,242,000.00	
合计	796,536,030.34	3,058,000.00	10,000,000.00			789,594,030.34	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京通 易联科 技有限 公司	3,490,457 .68			-3,490,45 7.68						0.00	
小计	3,490,457 .68			-3,490,45 7.68						0.00	
合计	3,490,457 .68			-3,490,45 7.68							

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	331,050,794.42	197,667,095.59	363,606,160.56	231,082,001.61
其他业务	2,748,059.92	829,339.35	2,491,628.75	829,339.35
合计	333,798,854.34	198,496,434.94	366,097,789.31	231,911,340.96

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	-3,490,457.68	-1,927,432.88
处置长期股权投资产生的投资收益	55.70	
合计	-3,490,401.98	-1,927,432.88

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	-1,332.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,087,829.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,153,805.34	
减：所得税影响额	388,668.05	
少数股东权益影响额	74,366.70	
合计	469,656.64	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.02%	0.1662	0.1662
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.00%	0.1651	0.1651

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2020年半年度报告文件原件。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。