

# 北京数字政通科技股份有限公司

## 2013 年半年度报告

2013-039



2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司基本情况简介 .....       | 5   |
| 第三节 董事会报告 .....          | 8   |
| 第四节 重要事项 .....           | 20  |
| 第五节 股份变动及股东情况 .....      | 27  |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 31  |
| 第七节 财务报告 .....           | 32  |
| 第八节 备查文件目录 .....         | 101 |

## 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 | 2013 年上半年度                    |
| 元               | 指 | 人民币元                          |
| 保荐机构            | 指 | 招商证券股份有限公司                    |
| 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            |
| 汉王智通            | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司控股子公司汉王智通科技有限公司 |
| 北京子公司           | 指 | 北京数字政通信息技术有限公司                |
| 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                  |

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 数字政通                                     | 股票代码 | 300075 |
| 公司的中文名称       | 北京数字政通科技股份有限公司                           |      |        |
| 公司的中文简称（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                                      |      |        |
| 注册地址          | 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1 号楼 18 层 1805 室 |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 100082                                   |      |        |
| 办公地址          | 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1 号楼 18 层        |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 100082                                   |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.egova.com.cn                         |      |        |
| 电子信箱          | egova@egova.com.cn                       |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                             | 证券事务代表                            |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 姓名   | 邱鲁闽                               | 许菲                                |
| 联系地址 | 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1 号楼 18 层 | 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1 号楼 18 层 |
| 电话   | 010-62212336                      | 010-62212336                      |
| 传真   | 010-62212336-656                  | 010-62212336-656                  |
| 电子信箱 | egova@egova.com.cn                | egova@egova.com.cn                |

### 三、信息披露及备置地点

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称       | 《中国证券报》、《证券时报》    |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会秘书办公室        |

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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<br>(%)   |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业总收入 (元)                   | 106,069,713.93   | 49,289,372.69    | 115.2%               |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)           | 20,926,479.80    | 14,571,139.36    | 43.62%               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元) | 20,586,309.80    | 14,230,969.36    | 44.66%               |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)           | -37,533,546.19   | -38,219,066.68   | 1.79%                |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)       | -0.2979          | -0.3033          | 1.78%                |
| 基本每股收益 (元/股)                | 0.17             | 0.12             | 41.67%               |
| 稀释每股收益 (元/股)                | 0.16             | 0.11             | 45.45%               |
| 净资产收益率 (%)                  | 2.16%            | 1.57%            | 0.59%                |
| 扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)         | 2.13%            | 1.56%            | 0.57%                |
|                             | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减 (%) |
| 总资产 (元)                     | 1,099,800,868.89 | 1,128,684,426.71 | -2.56%               |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)         | 962,878,258.54   | 957,023,778.74   | 0.61%                |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)       | 7.6419           | 7.5954           | 0.61%                |

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 金额         | 说明 |
|---|------------|----|
| 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) | 400,200.00 |    |
| 减: 所得税影响额                                       | 60,030.00  |    |
| 合计  | 340,170.00 | -- |

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

## 六、重大风险提示

### 1、依赖政府采购风险

公司产品主要是各级政府 (部、省、市、区、县政府) 的数字化城市管理平台以及国土、

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

## 2、市场竞争加剧的风险

公司在数字城市管理领域有着较强的市场竞争力。但随着智慧城市领域的高速发展，从数字政通所属细分市场来看，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，传统竞争对手通过融资手段，实力、技术逐步增强，如果公司在高速市场扩张情况下，不能持续保持技术领先优势以及良好的服务能力，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，公司未来将面临更加激烈的市场竞争。同时可能会导致毛利率下降的风险。

## 3、核心技术人员流失风险

软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司实施了股权激励计划，并投资在武汉市设立了研发中心，着眼未来发展储备了大量的技术人才，上述措施为公司的长远发展奠定了良好的技术人才基础。虽然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，但这些措施并不能保证核心技术人员不流失。未来，如果公司不能保持一只稳定的核心技术团队，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。

## 4、募集资金投资项目风险

报告期内公司使用超募资金10440万元收购北京汉王智通科技有限公司90%股权，从宏观层面分析，智能交通、平安城市系统中相关系统建设的资金来源主要为各地的财政出资，如果国家整体经济环境发生改变，很有可能导致地方财政吃紧，政府对这部分领域的投资减少，从而影响汉王智通公司的市场前景。同时，本项目实施过程中，可能面临汉王智通被收购后对数字政通的发展思路、公司管理、公司文化的认同风险，以及由此引发的人才流失风险。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2013年上半年,公司实现营业收入106,069,713.93元,同比增长115.20%;实现利润总额22,434,879.89元,同比增长48.78%;实现净利润20,926,479.80元,同比增长43.62%;新签合同额18,210万元,同比增长87.11%。报告期内,公司各项指标取得了较好的增长,完成了董事会年初制定的发展目标。

报告期内,公司大力推进与智慧城市管理相关的业务发展,业务领域逐步从数字化城市管理升级到智慧城市建设领域,公司结合自身的技术能力特点及市场需求热点,紧密围绕网格化城市管理、创新社会管理、智能交通、平安城市等智慧城市建设的主要内容,有计划、有步骤地推进相关技术研发和市场营销工作,积极参与全国智慧城市试点创建工作,已经在全国多个省份的若干城市开展了智慧城市的建设方案咨询工作,为下一步全面参与各地智慧城市的建设和实施奠定了良好的市场基础。

报告期内,在保持传统数字化城市管理业务继续平稳较快发展的同时,公司在城市管理运营管理服务领域取得了长足的进步。公司响应中央关于大力开展公共服务市场化的号召,积极与各地政府一起探索公共服务市场化工作,报告期内与全国十多个城市新签署了城市管理运营服务合同,新增合同额3000余万元,服务区域也从沿海、发达城市逐步延伸至西北、西南、中部城市,使得该项业务与软件开发业务在全国市场拓展中结合的更加紧密,从而进一步增加了客户粘性和服务的满意度,也为公司未来在当地城市拓展更多的业务提供了更广阔的空间,对公司贯彻执行可持续的发展战略具有重要的意义。

报告期内,为确保第一个兼并收购项目的成功,公司重点开展了与汉王智通公司的融合工作。公司管理团队及各相关业务部门与汉王智通的团队分别举行了多次工作会议和业务交流会议,建立了互信、互通的工作接口,在管理、技术、市场、财务等各方面进行了资源的优化整合,使得智通团队能够在较短时间内融入公司整体,统一目标和认识,从而形成发展的合力。报告期内,通过母子公司的共同努力,智通公司在智能交通、平安城市等领域内取得了新的重大进展,连续获得吉林舒兰、蛟河、磐石、桦甸、永吉等四市一县电子警察项目和云南景洪市平安城市项目等一系列具有重要代表意义的市场项目,提升了市场知名度和竞



争能力。同时，通过将汉王智通的智能高清视频技术与数字政通的城市管理平台软件相融合，公司正在提升对城市部件数据、社会管理数据、公安数据和交通数据等基础数据进行有效整合的能力，从而帮助政府客户结合移动设备人工采集和物联网自动采集建立更全面的信息获取和处理分析平台，为下一步全面打造智慧城市管理核心平台奠定了重要的基础。

报告期内，由住房和城乡建设部城建司主办、公司协办的2013年全国数字化城市管理培训班于2013年5月在浙江省宁波市举行。来自全国各地的400余名城市管理主管部门及在数字城管一线工作的代表参加了培训会议。会议的成功举办，将对进一步推动全国数字城管工作的发展起到积极的促进作用，并为全国智慧城市的建设提供技术和模式上的支持，为实现可持续发展的城市管理目标贡献力量。

报告期内，公司根据2013年度发展规划，把加强企业管理水平作为本年度重要的工作指标，进一步完善管理体系，优化业务流程，加大信息化管理水平，继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，构建公司文化理念、注重品牌建设，公司的综合实力得到了进一步提升。

报告期内，公司主要财务数据同比变动情况：

#### 1、资产负债表

单位：元

| 项目      | 本报告期末          | 上年度期末          | 同比增减 (%) |
|---------|----------------|----------------|----------|
| 货币资金    | 564,247,979.05 | 666,714,686.65 | -15.37%  |
| 应收票据    |                | 1,016,400.00   | -100.00% |
| 应收账款    | 197,455,235.48 | 153,805,820.12 | 28.38%   |
| 预付款项    | 51,272.00      | 1,344,500.00   | -96.19%  |
| 其他应收款   | 28,473,870.90  | 36,739,890.15  | -22.50%  |
| 存货      | 78,955,204.82  | 51,379,637.45  | 53.67%   |
| 固定资产    | 43,400,442.03  | 44,565,921.76  | -2.62%   |
| 在建工程    | 37,989,024.57  | 28,395,592.47  | 33.78%   |
| 无形资产    | 94,981,621.09  | 101,502,987.73 | -6.42%   |
| 开发支出    | 21,291,226.61  | 11,157,706.50  | 90.82%   |
| 递延所得税资产 | 5,674,737.46   | 4,778,279.00   | 18.76%   |
| 应付账款    | 29,616,671.41  | 41,400,062.05  | -28.46%  |
| 预收款项    | 23,750,628.91  | 5,179,440.79   | 358.56%  |
| 应付职工薪酬  | 4,511,075.41   | 5,601,541.27   | -19.47%  |
| 应交税费    | 2,469,216.89   | 11,077,440.46  | -77.71%  |
| 其他应付款   | 29,609,816.84  | 62,528,907.72  | -52.65%  |
| 专项应付款   | 61,224.00      | 96,000.00      | -36.23%  |
| 其他非流动负债 | 1,869,700.00   | 2,269,900.00   | -17.63%  |

- 1、报告期内货币资金较上年度期末减少15.37%，主要是投资活动及构建固定资产现金流出增加所致。
- 2、报告期内应收票据较上年度期末减少100%，主要是票据到期承兑所致。
- 3、报告期内应收账款较上年度期末增加28.38%。主要是销售增加使应收账款相应增加所致。
- 4、报告期内预付款项较上年度期末减少96.19%。主要是预付款达到结算条件计入当期成本费用所致。
- 5、报告期内其他应收款较上年度期末减少22.50%。主要是收回部分往来款及投标保证金所致。
- 6、报告期内存货较上年度期末增加53.67%。主要是本期支付项目的人工及材料费，但因尚不符合项目收入确认条件，相应的成本也不能结转损益所致。
- 7、报告期内固定资产较上年度期末减少2.62%。主要是本期固定资产计提折旧使净值减少所致。
- 8、报告期内在建工程较上年度期末增加33.78%。主要是武汉办事处购置房屋付款所致。
- 9、报告期内无形资产较上年度期末减少6.42%。主要是无形资产按期摊销使净值减少所致。
- 10、报告期内开发支出较上年度期末增加90.82%。主要是本期研发课题项目投入增加所致。
- 11、报告期内递延所得税资产较上年度期末增加18.76%。主要是坏账准备增加，以及资产摊销与税法差异增加所致。
- 12、报告期内应付账款较上年度期末减少28.46%。主要是应付项目款减少所致。
- 13、报告期内预收款项较上年度期末增加358.56%。主要是子公司收到客户预付款所致。
- 14、报告期内应付职工薪酬较上年度期末减少19.47%。主要是按期支付员工工资及社保费所致。
- 15、报告期内应交税费较上年度期末减少77.71%。主要是按期支付各项税费所致。
- 16、报告期内其他应付款较上年度期末减少52.65%。主要是按收购协议所规定条件支付收购子公司款项所致。
- 17、报告期内专项应付款较上年度期末减少36.23%。主要是支付相关课题专项款所致。
- 18、报告期内其他非流动负债较上年度期末减少17.63%。主要是按期确认递延收益所致。

## 2、利润表

单位：元

| 项目     | 本报告期           | 上年同期          | 同比增减(%) |
|--------|----------------|---------------|---------|
| 营业收入   | 106,069,713.93 | 49,289,372.69 | 115.20% |
| 营业成本   | 49,587,150.48  | 13,903,805.13 | 256.64% |
| 销售费用   | 11,554,121.72  | 7,478,087.41  | 54.51%  |
| 管理费用   | 31,312,574.97  | 20,190,247.24 | 55.09%  |
| 财务费用   | -5,081,230.82  | -7,134,129.64 | -28.78% |
| 资产减值损失 | 1,385,702.92   | 1,071,480.57  | 29.33%  |
| 营业外收入  | 5,750,621.32   | 2,181,399.92  | 163.62% |

- 1、报告期内营业收入较上年度期末增加115.20%，主要是母公司及本年增加的控股子公司收入增加所致。
- 2、报告期内营业成本较上年度期末增加256.64%，主要是母公司及本年增加的控股子公司销售、技术服务及劳务成本增加所致。
- 3、报告期内销售费用较上年度期末增加54.51%，主要是本年新增加的控股子公司销售费用增加所致。
- 4、报告期内管理费用较上年度期末增加55.09%，主要是母公司及本年新增加的控股子公司技术开发费用、无形资产摊销增加所致。
- 5、报告期内财务费用较上年度期末减少28.78%，主要是随着募集资金的使用，利息收入相应减少所致。
- 6、报告期内资产减值损失较上年度期末增加29.33%，主要是应收账款余额增加，提取的减值损失也

相应增加所致。

7、报告期内营业外收入较上年度期末增加163.62%，主要是本期收到的上年度软件产品退税款增加所致。

### 3、现金流量表

单位：元

| 项目            | 本报告期            | 上年同期           | 同比增减(%) |
|---------------|-----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,533,546.19  | -38,219,066.68 | -1.79%  |
| 经营活动现金流入小计    | 127,773,996.55  | 46,057,121.13  | 177.43% |
| 经营活动现金流出小计    | 165,307,542.74  | 84,276,187.81  | 96.15%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,133,161.41  | -17,661,697.07 | 172.53% |
| 投资活动现金流入小计    | 2,750.00        | 1,900.00       | 44.74%  |
| 投资活动现金流出小计    | 48,135,911.41   | 17,663,597.07  | 172.51% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,800,000.00  |                |         |
| 筹资活动现金流出小计    | 16,800,000.00   |                |         |
| 现金及现金等价物净增加额  | -102,466,707.60 | -55,880,763.75 | 83.37%  |

1、报告期内经营活动现金流入较上年度期末增加177.43%，主要是经营收入增加同时销售回款增加所致。

2、报告期内经营活动现金流出较上年度期末增加96.15%，主要是本年收入增加同时成本费用也相应增加所致。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

国家大力推进智慧城市相关领域的发展，市场需求旺盛，订单充足，公司主营业务得到进一步发展。公司紧抓时代机遇，注重产品研发与市场推广，加强自身管理建设，报告期内各项经营业绩取得了较好的发展

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，《长春市高新区长东北核心区数字化城市一期工程》合同已签订完成并已按计划进行项目施工。

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司是中国领先的智慧城市应用与信息服务提供商，在数字化城市综合管理领域市场占有率超过50%，居于绝对领先的地位。公司以“创新数字城市，成就政通人和”为己任，迄今

为止已经为包括北京、上海、天津、重庆、广州在内的200多个国内城市客户提供并实施了全面的数字化城市管理解决方案，在网格化城市管理、网格化社会管理、综合执法管理、综合管网管理、国土资源管理、城市规划管理、市政管理和信访管理等城市管理领域拥有广泛的客户案例。同时，为满足中国城市客户不断增长的服务需求，公司还提供二维/三维基础地理数据、实景影像数据、部件数据和人口房屋数据等城市核心应用数据的采集、普查与管理服务，及满足数字城市管理系统运行规范的专业服务外包、坐席托管等各种增值服务。

## (2) 主营业务构成情况

单位：元

|               | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业           |               |               |        |                |                |               |
| 智慧城市管理领域      | 97,685,098.58 | 48,434,150.47 | 50.42% | 112.42%        | 257.52%        | -20.12%       |
| 国土资源管理与城市规划领域 | 8,384,615.35  | 1,153,000.01  | 86.25% | 153.91%        | 223.43%        | -2.96%        |
| 分产品           |               |               |        |                |                |               |
| 软件开发          | 46,847,651.58 | 11,259,863.35 | 75.96% | 32.82%         | 166.58%        | -12.07%       |
| 系统集成          | 23,527,712.15 | 14,020,775.90 | 40.41% | 1,084.19%      | 614.96%        | 39.11%        |
| 运营服务          | 35,694,350.20 | 24,306,511.23 | 31.9%  | 196.72%        | 214.89%        | -3.93%        |
| 分地区           |               |               |        |                |                |               |
| 北方            | 63,671,019.85 | 31,012,258.60 | 51.29% | 138.27%        | 332.89%        | -21.9%        |
| 南方            | 42,398,694.08 | 18,574,891.88 | 56.19% | 87.88%         | 175.6%         | -13.94%       |

## 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

| 本期前5大供应商名称       | 本期采购金额        | 上年同期前5大供应商名称   | 上期采购金额       |
|------------------|---------------|----------------|--------------|
| 长春视安科技有限公司       | 4,786,666.68  | 北京捷泰科技有限公司     | 582,051.28   |
| 唐山市丰南区惠泽系统工程有限公司 | 2,416,485.00  | 江西天瑞视讯科技产业有限公司 | 499,999.98   |
| 武汉华正空间软件技术有限公司   | 2,018,867.86  | 北京中达恒业科技发展有限公司 | 425,555.55   |
| 吉林市惠泽智能化安装工程有限公司 | 1,791,917.23  | 江西和力数码科技有限公司   | 236,239.26   |
| 广州市伟昊科技电子有限公司    | 1,490,598.30  | 新余市大智信息产业有限公司  | 235,042.73   |
| 合计               | 12,504,535.07 | 合计             | 1,978,888.80 |

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

| 本期前5大客户名称     | 本期收入金额        | 占公司全部营业收入的比例(%) | 上年同期前5大客户名称    | 上期收入金额        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 延边州公安交通警察支队   | 23,123,076.92 | 21.80           | 宁波市城市管理局       | 4,213,670.16  | 8.55            |
| 洛阳市城市监察管理局    | 6,321,730.77  | 5.96            | 新余市城市管理行政执法局   | 3,344,272.98  | 6.78            |
| 温州市城市管理与行政执法局 | 4,150,377.16  | 3.91            | 宣化城建经营投资有限公司   | 3,285,810.85  | 6.67            |
| 云南国土资源局       | 3,966,666.67  | 3.74            | 大武口区住房保障和城市管理局 | 2,995,550.00  | 6.08            |
| 中新天津生态城城市管理   | 2,820,512.81  | 2.66            | 中国移动通信集团湖北有限公司 | 2,564,100.00  | 5.20            |
| 合计            | 40,382,364.33 | 38.07           | 合计             | 16,403,403.99 | 33.28           |

## 6、主要参股公司分析

| 单位名称           | 总资产            | 净资产           | 营业收入          | 净利润          |
|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                | 2013.06        | 2013.06       | 2013.01-06    | 2013.01-06   |
| 上海政通信息科技有限公司   | 2,094,890.25   | 2,033,666.25  | 0             | 2,958.34     |
| 武汉智慧政通科技有限公司   | 10,014,291.58  | 10,014,291.58 | 0             | 12,188.96    |
| 北京数字政通信息技术有限公司 | 20,025,733.98  | 20,025,733.98 | 0             | 18,733.98    |
| 北京汉王智通科技有限公司   | 112,776,018.44 | 21,936,799.98 | 37,087,182.89 | 5,089,737.38 |

## 7、研发项目情况

2013年上半年研发费用总额为23,353,007.44元，占销售收入比例22.02%，增强了公司的核心竞争力。其中资本化金额10,133,520.11元，费用化金额13,219,487.33元。

## 8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### （1）行业格局和趋势

公司所处软件与信息技术服务业，具体涉及智慧城市管理领域的市场发展迅速，伴随国家“十二五”投资的陆续到位和中国城镇化进程的走向深入，各地政府在数字城市建设方面的步伐逐渐加快，投资力度不断加大。同时，随着“智慧城市”概念的深入，许多城市规划也由以前的“无线城市”、“数字城市”“智能城市”、逐渐升级到“智慧城市”。《国家智慧城市试点暂行管理办法》中明确了数字城市管理要建成基于国家相关标准的数字化城市管理系统，完善考核和激励机制，实现区域网格化管理。2013年初住建部启动国家智慧城市试点工作，全国各地纷纷启动智慧城市规划，据工信部预测，“十二五”期间投资总规模有望达5000亿。根据发改委等主管部门联手编制的《全国促进城镇化健康发展规划(2011-2020)》的信息，这项规划将涉及大陆20多个城市群、180多个地级以上城市和1万多个城镇的建设。预计总体城镇化建设所带动的投资高达40万亿元。据测算，未来10年，与此相关的智慧城市建设投资将超过2万亿元人民币，具体涉及“产业载体建设、商业配套建设、服务平台建设、交通设施建设、医疗服务建设、智能电网建设、水利设施建设、生态环保建设、城市管理建设等。

智能交通是智慧城市的重要组成部分，各地对智能交通的投资力度逐步加大，国家各部委陆续推出相关“十二五”规划，智能交通受到国家政策的大力扶持。从我国“十二五”规划新增的高速公路里程数也可以判断交通安防市场的广阔发展空间。预计“十二五”末，国家高速公路总里程将超过15万公里。国家为拉动内需，加大投资力度，尤其加大高速公路建设投资规模，相关投资在未来5-10年内将呈递增趋势。国内城市智能交通行业整体处于幼稚期向成长期的过渡阶段，未来5年内将保持30%左右的高增速。行业增速快空间大，市场集中度有提高的趋势。

移动测量技术是当前最前沿的测绘科技之一，它作为高精度、高效率及海量实景三维数据的采集手段，已在我国100多个数字城市信息化项目中成功应用，它既代表着未来测绘与地理信息技术的一个重要发展方向，也是数字城市、智慧城市建设不可或缺的一项支撑技术。在“智慧中国”的国家战略背景下，移动测量技术发展受到了政府、产业等各层面的高度关

注。基于移动测量技术采集的可量测实景影像，是数字城管、数字公安、交通、应急、旅游等，以及互联网、物联网、智慧城市建设的基础，移动测量技术为“物联网”与“互联网”的创新融合，实现可视化的管理与应用，奠定了坚实的基础。公司数据采集业务的发展在未来有望实现高速发展。

## （2）公司行业地位

目前，公司是中国领先的智慧城市应用与信息服务提供商，在数字化城市管理软件平台的市场占有率超过50%，在住建部试点推广的数字城管城市中占有率超过70%，居于绝对领先的地位。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

2013年上半年，公司实现营业收入106,069,713.93元，同比增长115.20%；实现利润总额22,434,879.89元，同比增长48.78%；实现净利润20,926,479.80元，同比增长43.62%；合同额18,210万元，同比增长87.11%。取得了较好的业绩增长，完成了董事会年初制定的发展目标。报告期内，公司充分发挥管理、人才、技术、经验、客户等方面的优势，不断提高公司的综合服务能力和市场竞争力，不断完善公司的核心产品，强化公司数据与应用服务能力，从纵向、横向两个方面延伸行业应用领域，扩大盈利方向，增强企业的核心竞争力。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

内容详见第二节中“六、重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 募集资金总额             | 75,600    |
| 报告期投入募集资金总额        | 394.95    |
| 已累计投入募集资金总额        | 37,324.89 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额    | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额      | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0%        |

## 募集资金总体使用情况说明

公司上市募集资金总额 75,600 万元，根据中瑞岳华会计师事务所出具的“中瑞岳华验字【2010】第 093 号”的验资报告，在扣除全部承销及保荐等费用 4,452.00 万元和其他发行费用 892.70 万元后，实际募集资金净额为 70,255.30 万元，超募资金 566,973,000.00 元。截止 2013 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金总额 37,324.89 万元。2013 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司四个募投项目已全部完成，达到预期可使用状态，截至 2013 年 3 月 31 日止，公司募集资金结余 2,872.22 万元，募集资金专户利息 304.47 万元，合计 3,176.69 万元，已全部永久补充流动资金；超募资金投入项目中，基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目累计投入 1,219.63 万元；武汉研发中心项目累计投入 3,857.48 万元；设立北京子公司累计投入 2,000 万元；收购收购汉王智通 90% 股权累计投入 8,120 万元；补充流动资金累计投入 10,000 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

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 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                          |                |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| “新一代”数字城管系统项目                   | 否              | 5,000      | 5,000      |          | 3,980.59      | 79.61%                  | 2012年03月31日   | 1,263.85  | 是        | 否             |
| 数字社区管理与服务系统项目                   | 否              | 3,500      | 3,500      |          | 2,828.01      | 80.8%                   | 2012年03月31日   | 99        | 是        | 否             |
| 专业网格化系统项目                       | 否              | 3,000      | 3,000      |          | 2,228.74      | 74.29%                  | 2012年03月31日   | 102.56    | 是        | 否             |
| 金土工程“一张图”监管系统研发项目               | 否              | 3,500      | 3,500      |          | 3,090.44      | 88.3%                   | 2012年03月31日   | 554.05    | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                        | --             | 15,000     | 15,000     | 0        | 12,127.78     | --                      | --            | 2,019.46  | --       | --            |
| 超募资金投向                          |                |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目 | 否              | 4,627.72   | 4,627.72   | 143.43   | 1,219.63      | 26.35%                  | 2014年06月30日   | 39.8      | 是        | 否             |
| 武汉研发中心项目                        | 否              | 4,464.69   | 4,464.69   | 251.52   | 3,857.48      | 86.4%                   | 2012年03月31日   | 0         | 是        | 否             |
| 收购北京汉王智通科技有限公司                  | 否              | 10,440     | 10,440     |          | 8,120         | 77.78%                  | 2014年03月31日   | 356.28    | 是        | 否             |



|                           |  |           |           |        |           |      |                     |          |    |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|------|---------------------|----------|----|----|
|                           |  |           |           |        |           |      | 日                   |          |    |    |
| 设立全资子公司                   | 否  | 2,000     | 2,000     |        | 2,000     | 100% | 2012年<br>12月31<br>日 | 1.87     | 是  | 否  |
| 补充流动资金（如有）                | --   | 10,000    | 10,000    |        | 10,000    | 100% | --                  | --       | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   | 31,532.41 | 31,532.41 | 394.95 | 25,197.11 | --   | --                  | 397.95   | -- | -- |
| 合计                        | --   | 46,532.41 | 46,532.41 | 394.95 | 37,324.89 | --   | --                  | 2,417.41 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、超募资金项目中，基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目完成时间调整至 2014 年 6 月 30 日，已于 2013 年 8 月 14 日第二届董事会第十三次会议审议通过。<br>2、超募资金项目中，武汉研发中心项目已完成住房建设，未使用资金为房屋装修尾款，预计 2013 年底全部付清。   |           |           |        |           |      |                     |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |           |           |        |           |      |                     |          |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>1、公司首次公开发行所募得超募资金为 566,973,000.00 元人民币。<br>2、2011 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的议案》，公司使用 4,627.72 万元超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目，在未来两年内生产 10 台基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统和 3 台便携式激光扫描系统。截止 2013 年 6 月 30 日，该项目已投入 1,219.63 万元。<br>3、2011 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于利用部分超募资金投资设立武汉研发中心的议案》，公司拟使用 4,464.69 万元超募资金在湖北省武汉市东湖高新区光谷金融港内投资设立武汉研发中心。截止 2013 年 6 月 30 日，该项目已投入 3,857.48 万元。<br>4、2012 年 4 月审议通过了使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，使用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金，有利于缓解流动资金的需求压力，提升募集资金使用效率。截止 2012 年 12 月 31 日，已完成超募资金补充流动资金。<br>5、2012 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》。为了进一步充分利用公司的技术和市场优势，提高超募资金的使用效率，及为了更好地开展公司各项业务和取得与之对应的业务资质，公司使用超募资金投资 2,000 万元设立北京数字政通信息技术有限公司，公司已完成子公司的工商登记工作。<br>6、2012 年 12 月 24 日，2012 年第三次临时股东大会审议通过使用超募资金 10,440 万元收购汉王科技股份有限公司全资子公司北京汉王智通科技有限公司 90% 的股权，此次收购是为了加强公司在智慧城市顶层设计领域的技术实力，并在智能交通和平安城市领域内挖掘新的业务增长点，完善和增加公司的产品线，提升专业技术服务能力。同时可以与公司现有数字化城市管理、创新社会管理等业务有机结合，为公司已有的二百多家城市客户提供更多的产品和服务，在智慧城市的蓝海市场提升公司的综合竞争实力，获得更大的市场价值，为股东奉献更多的回报。截止报告期末，公司已按合同约定支付 8,120 万元。 |           |           |        |           |      |                     |          |    |    |
| 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                 | 不适用  |           |           |        |           |      |                     |          |    |    |

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

### (3) 募集资金变更项目情况

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 |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 合计                        | --       | 0                 | 0          | 0               | --                      | --            | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |          |                   | 不适用        |                 |                         |               |           |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |          |                   | 不适用        |                 |                         |               |           |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |          |                   | 不适用        |                 |                         |               |           |          |                   |

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------|--------|----------|----------------|------|--------|
| 合计   | 0      | 0        | 0              | --   | --     |

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司在本报告期前及本报告期内没有对本报告期的盈利进行过预测。

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

不适用

### 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

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

不适用

### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司2012年度权益分配方案为：以公司现有总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为84,000,000股，分红后总股本增至126,000,000.00股。

2012年度权益分派方案已获2013年5月21日召开的2012年年度股东大会审议通过，并于2013年5月31日实施完毕。

## 第四节 重要事项

### 一、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。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产          | 交易价格(万元) | 进展情况(注2)   | 对公司经营的影响(注3)  | 对公司损益的影响(注4)             | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5)    | 披露索引  |
|------------|-------------------|----------|------------|---|--------------------------|----------------------------|---------|----------------------|-------------|---|
| 汉王科技股份有限公司 | 北京汉王智通科技有限公司90%股权 | 10,440   | 已完成70%股权收购 | 有助于加强公司在智慧城市领域的技术实力,并在智能交通和平安城市领域内挖掘新的业务成长点,完善和增加公司的产品线,提升专业技术服务能力。 | 报告期为公司贡献净利润3,562,816.17元 | 70%                        | 否       | 不适用                  | 2012年12月08日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

1、2011年7月12日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,公司独立董事对此发表了独立意见;

2、2011年7月12日,公司第一届监事会第十次会议审议通过了《北京数字政通科技股份

有限公司股票期权激励计划（草案）》，并认为激励对象名单符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

3、2011年12月20日，公司第一届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，并已报中国证监会审核无异议。公司独立董事对此修订稿发表了独立意见；

4、2011年12月20日，公司第一届监事会2011年第一次临时会议审议通过了《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

5、2012年1月5日，公司2012年第一次临时股东大会逐项审议通过了《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；

6、2012年1月9日，公司第一届董事会2012年第一次临时会议审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，独立董事关于公司股票期权激励计划所涉首次期权授予相关事项发表了独立意见。

7、2012年1月9日，公司第一届监事会2012年第一次临时会议审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，认为首次获授股票期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权，行权价格为23.7元。

8、公司于2012年11月22日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。计划于2012年11月22日向18名激励对象授出18.00万份预留期权，行权价格为25.42元。

9、2013年6月4日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，根据《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，对股权激励价格和数量做出了调整。

报告期内股权激励事项临时报告披露网站查询：

| 临时公告名称                 | 披露日期       | 临时公告披露索引  |
|------------------------|------------|---|
| 关于首期股票期权激励计划预留期权登记完成公告 | 2013年1月11日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 关于调整股票期权数量及行权价格的公告     | 2013年6月5日  | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|-----------|------|------|
| 合计    |      |        |        | --       | --     | 0          | --            | --       | --        | --   | --   |

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|

### 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|

### 4、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）                     |                      |       |                       |                           |            |     |            |              |
|--|----------------------|-------|-----------------------|---------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 北京汉王智通科技<br>有限公司                         | 2013 年 05<br>月 30 日  | 5,000 | 2013 年 6 月 20<br>日    | 5,000                     | 连带责任保<br>证 | 1 年 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1）                 |                      |       | 5,000                 | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2） |            |     |            | 5,000        |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3）               |                      |       | 5,000                 | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计（B4）  |            |     |            | 0            |
| 公司担保总额（即前两大项的合计）                         |                      |       |                       |                           |            |     |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1）                  |                      |       | 5,000                 | 报告期内担保实际发生额合<br>计（A2+B2）  |            |     |            | 5,000        |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计（A3+B3）                |                      |       | 5,000                 | 报告期末实际担保余额合计<br>（A4+B4）   |            |     |            | 0            |
| 其中：                                      |                      |       |                       |                           |            |     |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                 |                      |       |                       | 0                         |            |     |            |              |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债<br>务担保金额（D） |                      |       |                       | 5,000                     |            |     |            |              |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E) | 0     |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)     | 5,000 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | 无     |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)   | 无     |

采用复合方式担保的具体情况说明

违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

| 受托方名称 | 委托金额 | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 报酬的确定方式 | 实际收益 | 期末余额 | 是否履行必要程序 |
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### 4、其他重大合同

不适用

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方             | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况               |
|--------------------|-----------------|--|-------------|------|--------------------|
| 股改承诺               |                 |  |             |      |                    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                 |  |             |      |                    |
| 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 | 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其他项权利，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 | 2010年04月27日 |      | 正常履行，未出现任何违反该承诺的情况 |



|  |                    |  |                  |                 |                    |
|--|--------------------|--|------------------|-----------------|--------------------|
|  |                    | <p>职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，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。</p> |                  |                 |                    |
|  | 董事、总裁、持股 5% 以上股东许欣 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押   | 2010 年 04 月 27 日 | 自公司股票上市之日起三十六个月 | 正常履行，未出现任何违反该承诺的情况 |

|                      |     |  |  |  |  |
|----------------------|-----|--|--|--|--|
|                      |     | 或在该股份上设定任何其他形式的限制或其他项权利，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。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺        |     |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行             | 是   |  |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |  |  |  |  |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、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

## 八、其他重大事项的说明

2009 年至 2011 年，为开展建设《数字东胜》项目，公司陆续与鄂尔多斯市东胜区信息化委员会签署了《数字化城市管理系统》、《网格化城市社区管理应用系统》、《设备采购》等合同，合计金额 3542 万元，截止 2013 年 7 月 30 日，公司尚有 393 万元项目押金未能收回。经公司与第一大股东吴强华先生协商，吴强华先生承诺为该项目提供风险保证，若未来该项目因坏账、项目变更、合同纠纷等原因而给公司造成经济损失，吴强华先生承诺承担相应的补偿责任。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|           | 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 | 52,239,058 | 62.19% |             |    | 17,304,745 | -17,629,568 | -324,823    | 51,914,235  | 41.2% |
| 3、其他内资持股  | 52,239,058 | 62.19% |             |    |            | -52,239,058 | -52,239,058 |             |       |
| 其中：境内法人持股 | 1,162,564  | 1.38%  |             |    |            | -1,162,564  | -1,162,564  |             |       |
| 境内自然人持股   | 51,076,494 | 60.81% |             |    |            | -51,076,494 | -51,076,494 |             |       |
| 5、高管股份    | 0          | 0%     |             |    | 17,304,745 | 34,609,490  | 51,914,235  | 51,914,235  | 41.2% |
| 二、无限售条件股份 | 31,760,942 | 37.81% |             |    | 24,695,255 | 17,629,568  | 42,324,823  | 74,085,765  | 58.8% |
| 1、人民币普通股  | 31,760,942 | 37.81% |             |    | 24,695,255 | 17,629,568  | 42,324,823  | 74,085,765  | 58.8% |
| 三、股份总数    | 84,000,000 | 100%   |             |    | 42,000,000 | 0           | 42,000,000  | 126,000,000 | 100%  |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2013年5月2日，公司解除限售52,239,058股。于解禁日实际可上市流通限售股份数量为17,629,568股。

2、公司2012年度权益分配方案为：以公司现有总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为84,000,000股，分红后总股本增至126,000,000.00股。

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、2013年5月2日，公司解除限售52,239,058股。于解禁日实际可上市流通限售股份数量为17,629,568股。

2、公司2012年度权益分配方案为：以公司现有总股本84,000,000股为基数，向全体股东

每10股派2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为84,000,000股，分红后总股本增至126,000,000.00股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司2012年度利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议和2012年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

上述资本公积转增股份均已完成过户登记，并履行了信息披露义务，具体详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

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

具体财务指标影响详见本报告第二节主要会计数据和财务指标的相关内容。

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

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数        |       | 5,004    |            |            |              |              |         |    |
|-----------------|-------|----------|------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 |       |          |            |            |              |              |         |    |
| 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 | 32.82%   | 41,350,271 | 13,783,424 | 31,012,703   | 10,337,568   |         |    |
| 许欣              | 境内自然人 | 7.51%    | 9,458,599  | 3,152,866  | 7,093,950    | 2,364,649    |         |    |
| 杨华              | 境内自然人 | 2.77%    | 3,485,349  | 1,161,783  | 3,485,349    | 0            |         |    |
| 张蕾              | 境内自然人 | 2.64%    | 3,329,182  | 759,727    | 2,890,636    | 438,546      |         |    |
| 朱华              | 境内自然人 | 2.59%    | 3,267,611  | 389,204    | 3,238,208    | 29,403       |         |    |
| 邵献军             | 境内自然人 | 2.58%    | 3,255,431  | 1,085,144  | 0            | 3,255,431    |         |    |

| 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金                                   | 其他  | 2.56%  | 3,227,243  | 527,147 | 0         | 3,227,243 |  |  |
|--|---|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|
| 李国忠  | 境内自然人   | 2.22%  | 2,801,186  | 333,728 | 2,775,889 | 25,297    |  |  |
| 赵伟   | 境内自然人   | 1.87%  | 2,362,111  | 87,370  | 0         | 2,362,111 |  |  |
| 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金                                   | 其他  | 1.85%  | 2,332,099  | 627,357 | 0         | 2,332,099 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 无   |        |            |         |           |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 无   |        |            |         |           |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |            |         |           |           |  |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |         |           |           |  |  |
|  |   | 股份种类   | 数量         |         |           |           |  |  |
| 吴强华  | 10,337,568  | 人民币普通股 | 10,337,568 |         |           |           |  |  |
| 邵献军  | 3,255,431   | 人民币普通股 | 3,255,431  |         |           |           |  |  |
| 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金                                   | 3,227,243   | 人民币普通股 | 3,227,243  |         |           |           |  |  |
| 许欣   | 2,364,649   | 人民币普通股 | 2,364,649  |         |           |           |  |  |
| 赵伟   | 2,362,111   | 人民币普通股 | 2,362,111  |         |           |           |  |  |
| 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金                                   | 2,332,099   | 人民币普通股 | 2,332,099  |         |           |           |  |  |
| 景顺资产管理有限公司-景顺中国系列基金                                      | 2,320,766   | 人民币普通股 | 2,320,766  |         |           |           |  |  |
| 陈睿   | 1,890,000   | 人民币普通股 | 1,890,000  |         |           |           |  |  |
| 中国建设银行-华夏红利开放式证券投资基金                                     | 1,754,231   | 人民币普通股 | 1,754,231  |         |           |           |  |  |
| 融通新蓝筹证券投资基金  | 1,700,891   | 人民币普通股 | 1,700,891  |         |           |           |  |  |
| 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 | 未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |         |           |           |  |  |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 参与融资融券业务股东情况说明<br>(如有)(参见注 4) | 无 |
|-------------------------------|---|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 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有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务             | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初持有的<br>股权激励获<br>授予限制性<br>股票数量<br>(股) | 本期获授予<br>的股权激励<br>限制性股票<br>数量(股) | 期末持有的<br>股权激励获<br>授予限制性<br>股票数量<br>(股) |
|-----|----------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--|----------------------------------|--|
| 吴强华 | 董事长            | 现任   | 27,566,847   | 13,783,424      | 0               | 41,350,271   | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 许欣  | 董事； 总裁         | 现任   | 6,305,733    | 3,152,866       | 0               | 9,458,599    | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 朱华  | 董事； 副总<br>裁    | 现任   | 2,878,407    | 1,089,204       | 700,000         | 3,267,611    | 0                                      |                                  | 0                                      |
| 胡环宇 | 董事； 副总<br>裁    | 现任   | 630,000      | 240,000         | 150,000         | 720,000      | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 王洪深 | 董事； 副总<br>裁    | 现任   | 630,000      | 240,000         | 150,000         | 720,000      | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 李国忠 | 董事             | 现任   | 2,467,458    | 933,728         | 600,000         | 2,801,186    | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 邵建平 | 独立董事           | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 秦其明 | 独立董事           | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 高文荣 | 独立董事           | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 张蕾  | 监事             | 现任   | 2,569,455    | 1,109,727       | 350,000         | 3,329,182    | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 冯立  | 监事             | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 幸帮艳 | 监事             | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 邱鲁闽 | 董事会秘<br>书； 副总裁 | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 殷小敏 | 财务总监           | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 王东  | 副总裁            | 现任   | 0            |                 |                 | 0            | 0                                      | 0                                | 0                                      |
| 合计  | --             | --   | 43,047,900   | 20,548,949      | 1,950,000       | 61,646,849   | 0                                      | 0                                | 0                                      |

#### 2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 564,247,979.05 | 666,714,686.65 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        |                | 1,016,400.00   |
| 应收账款        | 197,455,235.48 | 153,805,820.12 |
| 预付款项        | 51,272.00      | 1,344,500.00   |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 28,473,870.90  | 36,739,890.15  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 78,955,204.82  | 51,379,637.45  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 869,183,562.25 | 911,000,934.37 |



|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产：    |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款 |                  |                  |
| 可供出售金融资产  |                  |                  |
| 持有至到期投资   |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 43,400,442.03    | 44,565,921.76    |
| 在建工程      | 37,989,024.57    | 28,395,592.47    |
| 工程物资      |                  |                  |
| 固定资产清理    | -2,750.00        |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 94,981,621.09    | 101,502,987.73   |
| 开发支出      | 21,291,226.61    | 11,157,706.50    |
| 商誉        | 27,283,004.88    | 27,283,004.88    |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 5,674,737.46     | 4,778,279.00     |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 230,617,306.64   | 217,683,492.34   |
| 资产总计      | 1,099,800,868.89 | 1,128,684,426.71 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  |                  |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 应付票据      |                  |                  |
| 应付账款      | 29,616,671.41    | 41,400,062.05    |
| 预收款项      | 23,750,628.91    | 5,179,440.79     |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 4,511,075.41     | 5,601,541.27     |
| 应交税费      | 2,469,216.89     | 11,077,440.46    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息              |                  |                  |
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 29,609,816.84    | 62,528,907.72    |
| 应付分保账款            |                  |                  |
| 保险合同准备金           |                  |                  |
| 代理买卖证券款           |                  |                  |
| 代理承销证券款           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 89,957,409.46    | 125,787,392.29   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             | 61,224.00        | 96,000.00        |
| 预计负债              | 341,000.00       | 341,000.00       |
| 递延所得税负债           | 20,059,072.05    | 20,059,072.05    |
| 其他非流动负债           | 1,869,700.00     | 2,269,900.00     |
| 非流动负债合计           | 22,330,996.05    | 22,765,972.05    |
| 负债合计              | 112,288,405.51   | 148,553,364.34   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 126,000,000.00   | 84,000,000.00    |
| 资本公积              | 656,956,339.68   | 697,228,339.68   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 21,677,599.48    | 21,677,599.48    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 158,244,319.38   | 154,117,839.58   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 962,878,258.54   | 957,023,778.74   |
| 少数股东权益            | 24,634,204.84    | 23,107,283.63    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 987,512,463.38   | 980,131,062.37   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,099,800,868.89 | 1,128,684,426.71 |

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**

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 557,720,639.82 | 644,266,979.59 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 145,268,399.99 | 130,942,705.75 |
| 预付款项        | 45,000.00      | 1,344,500.00   |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 37,496,016.57  | 29,220,072.61  |
| 存货          | 28,209,484.79  | 2,282,728.87   |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 768,739,541.17 | 808,056,986.82 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 113,200,000.00 | 113,200,000.00 |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 42,790,275.48  | 44,026,842.76  |
| 在建工程        | 37,989,024.57  | 28,395,592.47  |
| 工程物资        |                |                |
| 固定资产清理      | -2,750.00      |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 无形资产        | 21,928,287.73  | 25,002,987.73  |
| 开发支出        | 18,842,719.37  | 11,157,706.50  |
| 商誉          |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 2,214,109.83     | 1,317,651.37     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 236,961,666.98   | 223,100,780.83   |
| 资产总计          | 1,005,701,208.15 | 1,031,157,767.65 |
| 流动负债：         |                  |                  |
| 短期借款          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          |                  |                  |
| 应付账款          | 8,008,301.43     | 11,562,123.36    |
| 预收款项          |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 3,592,057.94     | 4,299,659.25     |
| 应交税费          | 1,393,245.65     | 11,595,191.52    |
| 应付利息          |                  |                  |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 31,255,152.57    | 44,105,925.31    |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 44,248,757.59    | 71,562,899.44    |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          | 341,000.00       | 341,000.00       |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       | 1,869,700.00     | 2,269,900.00     |
| 非流动负债合计       | 2,210,700.00     | 2,610,900.00     |
| 负债合计          | 46,459,457.59    | 74,173,799.44    |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 126,000,000.00   | 84,000,000.00    |
| 资本公积          | 656,955,973.46   | 697,227,973.46   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积              | 21,677,599.48    | 21,677,599.48    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 154,608,177.62   | 154,078,395.27   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 959,241,750.56   | 956,983,968.21   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,005,701,208.15 | 1,031,157,767.65 |

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

### 3、合并利润表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入               | 106,069,713.93 | 49,289,372.69 |
| 其中：营业收入               | 106,069,713.93 | 49,289,372.69 |
| 利息收入                  |                |               |
| 已赚保费                  |                |               |
| 手续费及佣金收入              |                |               |
| 二、营业总成本               | 89,385,455.36  | 36,391,612.60 |
| 其中：营业成本               | 49,587,150.48  | 13,903,805.13 |
| 利息支出                  |                |               |
| 手续费及佣金支出              |                |               |
| 退保金                   |                |               |
| 赔付支出净额                |                |               |
| 提取保险合同准备金净额           |                |               |
| 保单红利支出                |                |               |
| 分保费用                  |                |               |
| 营业税金及附加               | 627,136.09     | 882,121.89    |
| 销售费用                  | 11,554,121.72  | 7,478,087.41  |
| 管理费用                  | 31,312,574.97  | 20,190,247.24 |
| 财务费用                  | -5,081,230.82  | -7,134,129.64 |
| 资产减值损失                | 1,385,702.92   | 1,071,480.57  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |                |               |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 16,684,258.57 | 12,897,760.09 |
| 加：营业外收入             | 5,750,621.32  | 2,181,399.92  |
| 减：营业外支出             |               |               |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,434,879.89 | 15,079,160.01 |
| 减：所得税费用             | -18,521.12    | 508,020.65    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 22,453,401.01 | 14,571,139.36 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 20,926,479.80 | 14,571,139.36 |
| 少数股东损益              | 1,526,921.21  |               |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.17          | 0.12          |
| （二）稀释每股收益           | 0.16          | 0.11          |
| 七、其他综合收益            |               |               |
| 八、综合收益总额            | 22,453,401.01 | 14,571,139.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 20,926,479.80 | 14,571,139.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 1,526,921.21  |               |

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

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 68,982,531.04 | 49,289,372.69 |
| 减：营业成本 | 27,596,224.97 | 13,903,805.13 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加               | 459,592.34    | 882,121.89    |
| 销售费用                  | 8,113,389.37  | 7,478,087.41  |
| 管理费用                  | 26,245,245.42 | 20,190,247.24 |
| 财务费用                  | -5,039,429.45 | -7,129,409.96 |
| 资产减值损失                | 46,868.48     | 1,071,480.57  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 11,560,639.91 | 12,893,040.41 |
| 加：营业外收入               | 5,750,621.32  | 2,181,399.92  |
| 减：营业外支出               |               |               |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 17,311,261.23 | 15,074,440.33 |
| 减：所得税费用               | -18,521.12    | 508,020.65    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 17,329,782.35 | 14,566,419.68 |
| 五、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             | 0.14          | 0.12          |
| （二）稀释每股收益             | 0.14          | 0.11          |
| 六、其他综合收益              |               |               |
| 七、综合收益总额              | 17,329,782.35 | 14,566,419.68 |

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 90,605,413.82 | 32,189,156.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |               |               |
| 向中央银行借款净增加额     |               |               |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                |                |
| 收到再保险业务现金净额               |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 拆入资金净增加额                  |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |                |                |
| 收到的税费返还                   | 5,350,421.32   | 1,781,199.92   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 31,818,161.41  | 12,086,764.73  |
| 经营活动现金流入小计                | 127,773,996.55 | 46,057,121.13  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 77,318,662.49  | 20,667,847.47  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 39,720,551.90  | 27,252,156.76  |
| 支付的各项税费                   | 16,583,926.00  | 14,594,565.13  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 31,684,402.35  | 21,761,618.45  |
| 经营活动现金流出小计                | 165,307,542.74 | 84,276,187.81  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -37,533,546.19 | -38,219,066.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,750.00       | 1,900.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 2,750.00       | 1,900.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,655,911.41  | 17,663,597.07  |



|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资支付的现金             | 32,480,000.00   |                |
| 质押贷款净增加额            |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                 |                |
| 投资活动现金流出小计          | 48,135,911.41   | 17,663,597.07  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -48,133,161.41  | -17,661,697.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金           |                 |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                |
| 取得借款收到的现金           |                 |                |
| 发行债券收到的现金           |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计          |                 |                |
| 偿还债务支付的现金           |                 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 16,800,000.00   |                |
| 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      |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 16,800,000.00   |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -16,800,000.00  |                |
| 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      | -102,466,707.60 | -55,880,763.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 666,714,686.65  | 736,117,964.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 564,247,979.05  | 680,237,201.10 |

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |      |      |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 59,827,108.38  | 32,189,156.48  |
| 收到的税费返还                   | 5,350,421.32   | 1,781,199.92   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 50,865,832.98  | 12,082,045.05  |
| 经营活动现金流入小计                | 116,043,362.68 | 46,052,401.45  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 45,672,194.20  | 20,667,847.47  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 32,614,706.30  | 27,252,156.76  |
| 支付的各项税费                   | 15,668,567.18  | 14,594,565.13  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 43,769,878.86  | 21,761,618.45  |
| 经营活动现金流出小计                | 137,725,346.54 | 84,276,187.81  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -21,681,983.86 | -38,223,786.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,750.00       | 1,900.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 2,750.00       | 1,900.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,587,105.91  | 17,663,597.07  |
| 投资支付的现金                   | 32,480,000.00  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 48,067,105.91  | 17,663,597.07  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -48,064,355.91 | -17,661,697.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 16,800,000.00  |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 16,800,000.00  |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -16,800,000.00 |                |
| 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     | -86,546,339.77 | -55,885,483.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 644,266,979.59 | 733,927,198.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 557,720,639.82 | 678,041,715.41 |

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本(或股本)     | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                |
| 一、上年年末余额              | 84,000,000.00 | 697,228,339.68 |       |      | 21,677,599.48 |        | 154,117,839.58 |    | 23,107,283.63 | 980,131,062.37 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 其他                    |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 二、本年初余额               | 84,000,000.00 | 697,228,339.68 |       |      | 21,677,599.48 |        | 154,117,839.58 |    | 23,107,283.63 | 980,131,062.37 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 42,000,000.00 | -40,272,000.00 |       |      |               |        | 4,126,479.80   |    | 1,526,921.21  | 7,381,401.01   |
| (一) 净利润               |               |                |       |      |               |        | 20,926,479.80  |    | 1,526,921.21  | 22,453,401.01  |
| (二) 其他综合收益            |               |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 上述(一)和(二)小计           |               |                |       |      |               |        | 20,926,479.80  |    | 1,526,921.21  | 22,453,401.01  |
| (三) 所有者投入和减少资本        |               | 1,728,000.00   |       |      |               |        |                |    |               | 1,728,000.00   |

|                   |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
|                   |                | 0.00           |  |  |               |  |                |  |               | 00             |
| 1. 所有者投入资本        |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                | 1,728,000.00   |  |  |               |  |                |  |               | 1,728,000.00   |
| 3. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| (四) 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             |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| (五) 所有者权益内部结转     | 42,000,000.00  | -42,000,000.00 |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 42,000,000.00  | -42,000,000.00 |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| (六) 专项储备          |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 1. 本期提取           |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 2. 本期使用           |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| (七) 其他            |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 四、本期期末余额          | 126,000,000.00 | 656,956,339.68 |  |  | 21,677,599.48 |  | 158,244,319.38 |  | 24,634,204.84 | 987,512,463.38 |

上年金额

单位：元

| 项目                 | 上年金额          |                |       |      |               |        |                |    |        |                |
|--------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------|----------------|
|                    | 归属于母公司所有者权益   |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |
|                    | 实收资本(或股本)     | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |        |                |
| 一、上年年末余额           | 84,000,000.00 | 694,083,309.68 |       |      | 14,456,271.32 |        | 105,909,229.66 |    |        | 898,448,810.66 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |               |                |       |      |               |        |                |    |        |                |

|                       |               |                |  |  |               |  |                |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 加：会计政策变更              |               |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 前期差错更正                |               |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 其他                    |               |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 二、本年年初余额              | 84,000,000.00 | 694,083,309.68 |  |  | 14,456,271.32 |  | 105,909,229.66 |               | 898,448,810.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               | 3,145,030.00   |  |  | 7,221,328.16  |  | 48,208,609.92  | 23,107,283.63 | 81,682,251.71  |
| （一）净利润                |               |                |  |  |               |  | 72,229,938.08  |               | 72,229,938.08  |
| （二）其他综合收益             |               |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |  |  |               |  | 72,229,938.08  |               | 72,229,938.08  |
| （三）所有者投入和减少资本         |               | 3,145,030.00   |  |  |               |  |                | 23,107,283.63 | 26,252,313.63  |
| 1. 所有者投入资本            |               |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               | 3,145,030.00   |  |  |               |  |                |               | 3,145,030.00   |
| 3. 其他                 |               |                |  |  |               |  |                | 23,107,283.63 | 23,107,283.63  |
| （四）利润分配               |               |                |  |  | 7,221,328.16  |  | -24,021,328.16 |               | -16,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |               |                |  |  | 7,221,328.16  |  | -7,221,328.16  |               |                |
| 2. 提取一般风险准备           |               |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |                |  |  |               |  | -16,800,000.00 |               | -16,800,000.00 |
| 4. 其他                 |               |                |  |  |               |  |                |               |                |
| （五）所有者权益内部结转          |               |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |               |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 4. 其他                 |               |                |  |  |               |  |                |               |                |
| （六）专项储备               |               |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 1. 本期提取               |               |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 2. 本期使用               |               |                |  |  |               |  |                |               |                |

|          |               |                |  |  |               |  |                |      |               |                |
|----------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------|---------------|----------------|
| (七) 其他   |               |                |  |  |               |  |                |      |               |                |
| 四、本期期末余额 | 84,000,000.00 | 697,228,339.68 |  |  | 21,677,599.48 |  | 154,117,839.58 | 0.00 | 23,107,283.63 | 980,131,062.37 |

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |                |       |      |               |            |                |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 84,000,000.00 | 697,227,973.46 |       |      | 21,677,599.48 | 0.00       | 154,078,395.27 | 956,983,968.21 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |               |            |                |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |               |            |                | 0.00           |
| 其他                    |               |                |       |      |               |            |                |                |
| 二、本年年初余额              | 84,000,000.00 | 697,227,973.46 |       |      | 21,677,599.48 |            | 154,078,395.27 | 956,983,968.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 42,000,000.00 | -40,272,000.00 |       |      |               |            | 529,782.35     | 2,257,782.35   |
| （一）净利润                |               |                |       |      |               |            | 17,329,782.35  | 17,329,782.35  |
| （二）其他综合收益             |               |                |       |      |               |            |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |       |      |               |            | 17,329,782.35  | 17,329,782.35  |
| （三）所有者投入和减少资本         |               | 1,728,000.00   |       |      |               |            |                | 1,728,000.00   |
| 1. 所有者投入资本            |               |                |       |      |               |            |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               | 1,728,000.00   |       |      |               |            |                | 1,728,000.00   |
| 3. 其他                 |               |                |       |      |               |            |                |                |
| （四）利润分配               |               |                |       |      |               |            | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 |
| 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  |                |                |  |  |               |  | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| （五）所有者权益内部结转     | 42,000,000.00  | -42,000,000.00 |  |  |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 42,000,000.00  | -42,000,000.00 |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| （六）专项储备          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| （七）其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额         | 126,000,000.00 | 656,955,973.46 |  |  | 21,677,599.48 |  | 154,608,177.62 | 959,241,750.56 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额          |                |       |      |               |            |                |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 84,000,000.00 | 694,082,943.46 |       |      | 14,456,271.32 |            | 105,886,441.87 | 898,425,656.65 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |               |            |                |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |               |            |                |                |
| 其他                    |               |                |       |      |               |            |                |                |
| 二、本年年初余额              | 84,000,000.00 | 694,082,943.46 |       |      | 14,456,271.32 |            | 105,886,441.87 | 898,425,656.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 0.00          | 3,145,030.00   |       |      | 7,221,328.16  |            | 48,191,953.40  | 58,558,311.56  |
| （一）净利润                |               |                |       |      |               |            | 72,213,281.56  | 72,213,281.56  |
| （二）其他综合收益             |               |                |       |      |               |            |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |       |      |               |            | 72,213,281.56  | 72,213,281.56  |
| （三）所有者投入和减少资本         |               | 3,145,030.00   |       |      |               |            |                | 3,145,030.00   |

|                   |               |                |      |      |               |      |                |                |
|-------------------|---------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 1. 所有者投入资本        |               |                |      |      |               |      |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |               | 3,145,030.00   |      |      |               |      |                | 3,145,030.00   |
| 3. 其他             |               |                |      |      |               |      |                |                |
| (四) 利润分配          |               |                |      |      | 7,221,328.16  |      | -24,021,328.16 | -16,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |               |                |      |      | 7,221,328.16  |      | -7,221,328.16  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |                |      |      |               |      |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |               |                |      |      |               |      | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 |
| 4. 其他             |               |                |      |      |               |      |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转     | 0.00          | 0.00           |      |      |               |      |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |               |                |      |      |               |      |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |               |                |      |      |               |      |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |               |                |      |      |               |      |                |                |
| 4. 其他             |               |                |      |      |               |      |                |                |
| (六) 专项储备          |               |                |      |      |               |      |                |                |
| 1. 本期提取           |               |                |      |      |               |      |                |                |
| 2. 本期使用           |               |                |      |      |               |      |                |                |
| (七) 其他            |               |                |      |      |               |      |                |                |
| 四、本期期末余额          | 84,000,000.00 | 697,227,973.46 | 0.00 | 0.00 | 21,677,599.48 | 0.00 | 154,078,395.27 | 956,983,968.21 |

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

### 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”）系由北京数字政通科技有限公司改制变更设立。本公司是由9位自然人股东出资30万元，于2001年11月6日经北京市工商行政管理局批准登记成立的有限责任公司。本公司成立时注册名称为北京数字通图科技有限公司，于2003年3月7日更名为北京数字政通科技有限公司。根据本公司2009年5月25日股东会决议，以2009年5月31日为基准日经审计后的净资产71,109,943.46元为基数，按1:0.5906的比例折为4,200万股，并整体变更设立股份有限公司。

本公司经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首次公开



发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]403号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司首次公开发行1,400万股人民币普通股(A股)，发行价格为54.00元/股，募集资金总额人民币75,600万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年4月19日出具的中瑞岳华验字[2010]第093号《验资报告》验证确认。根据2011年5月10日股东大会决议，以2010年12月31日股本5600万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增2800万股，注册资本增至人民币8,400万元，并由中瑞岳华会计师事务所2011年6月16日出具的中瑞岳华验字[2011]第128号《验字报告》验证确认。根据2012年股东大会决议，以2012年12月31日股本8400万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增4200万股，注册资本增至人民币12600万元，并由中瑞岳华会计师事务所2013年6月21日出具的中瑞岳华验字[2013]第0212号《验字报告》验证确认。

企业法人营业执照注册号：110108003382370；法定代表人：吴强华。

本公司经营范围为：一般经营项目，规划管理；法律、行政法规，国务院决定禁止的，不得经营；经审批机关批准并经工商行政管理机关注册登记后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事软件技术开发业务。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

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

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2013年6

月30日的财务状况及2013年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

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

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权

而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本集团及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的企业或主体。

#### (2) 合并财务报表编制的方法

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

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、金融工具

### （1）金融工具的确认依据和计量方法

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

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

### ② 持有至到期投资

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

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

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

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

### ③ 贷款和应收款项

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

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

#### ④ 可供出售金融资产

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

### (3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金

融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

#### **(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

##### **① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值**

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

##### **② 可供出售金融资产减值**

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

20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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

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

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

## 9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (2) 坏账准备的计提方法

#### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币50万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### ② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

| 项目   | 确定组合的依据 |
|------|---------|
| 账龄组合 | 应收款项账龄  |



|              |      |
|--------------|------|
| 备用金、押金及保证金组合 | 款项性质 |
|--------------|------|

#### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

|              |         |
|--------------|---------|
| 项 目          | 计提方法    |
| 账龄组合         | 账龄分析法   |
| 备用金、押金及保证金组合 | 不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账 龄          | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|--------------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年，下同） | 5           | 5            |
| 1-2年         | 10          | 10           |
| 2-3年         | 30          | 30           |
| 3-4年         | 50          | 50           |
| 4-5年         | 80          | 80           |
| 5年以上         | 100         | 100          |

#### ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

|      |             |         |
|------|-------------|---------|
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计 | 确定组合的依据 |
|------|-------------|---------|

|              | 提方法   |        |
|--------------|-------|--------|
| 账龄组合         | 账龄分析法 | 应收款项账龄 |
| 备用金、押金及保证金组合 | 其他方法  | 款项性质   |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

| 账龄            | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5%          | 5%           |
| 1—2 年         | 10%         | 10%          |
| 2—3 年         | 30%         | 30%          |
| 3—4 年         | 50%         | 50%          |
| 4—5 年         | 80%         | 80%          |
| 5 年以上         | 100%        | 100%         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

| 组合名称         | 方法说明 |
|--------------|------|
| 备用金、押金及保证金组合 | 款项性质 |

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
| 坏账准备的计提方法   | 本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备  |

## 10、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括在产品、周转材料、产成品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和

发出时按个别认定法等计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 11、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

## (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有

的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### **（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### **（4）减值测试方法及减值准备计提方法**

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 35      | 3      | 2.77        |
| 运输工具   | 5       | 3-5    | 19.00-19.40 |
| 电子设备   | 3-5     | 3-5    | 19.00-32.33 |
| 其他     | 3-7     | 3-5    | 13.57-32.33 |

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

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### **(5) 其他说明**

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 13、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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



上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 15、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

### (2) 预计负债的计量方法

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

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

## 16、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。① 以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。② 以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如

须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团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，相应增加负债。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。

#### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

本集团授予的股份期权采用Black-Scholes期权定价模型定价

#### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

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

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

## **17、收入**

#### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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

## (2) 确认提供劳务收入的依据

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

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

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

## 18、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

## 19、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记

递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据    | 税率  |
|---------|---------|-----|
| 增值税     | 增值税应税收入 | 17% |
| 营业税     | 应税营业额   | 5%  |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

本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、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2011]100号)，本公司销售其自行开发生生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

经过高新企业资格复审，2011年10月11日北京市科学技术委员会向本公司重新颁发了编号为GF201111001338的《高新技术企业证书》，有效期为3年。本公司2013年所得税税率为15%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|--------------------------------|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|--------------------------------|

|                |       |    |       |               |  |               |      |      |      |   |      |      |      | 东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|----|-------|---------------|--|---------------|------|------|------|---|------|------|------|-------------------------|
| 上海政通信息科技有限公司   | 全资子公司 | 上海 | 计算机服务 | 2,000,000.00  | 计算机软件领域内的技术开发等                                   | 2,000,000.00  | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                         |
| 北京数字政通信息技术有限公司 | 全资子公司 | 北京 | 计算机服务 | 20,000,000.00 | 计算机软件研发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集<br>成；电脑图文设计、制作等。   | 20,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                         |
| 武汉智慧政通科技有限公司   | 全资子公司 | 武汉 | 计算机服务 | 10,000,000.00 | 计算机软件研发、转让；技术咨询<br>服务；图文设计制作；商务信息<br>咨询；货物及技术进出口 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                         |



|              |       |    |       |               |  |               |      |     |     |   |               |      |      |
|--------------|-------|----|-------|---------------|--|---------------|------|-----|-----|---|---------------|------|------|
|              |       |    |       |               | 等。   |               |      |     |     |   |               |      |      |
| 北京汉王智通科技有限公司 | 控股子公司 | 北京 | 计算机服务 | 40,000,000.00 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集；软件开发；集成电路设计。 | 81,200,000.00 | 0.00 | 70% | 70% | 是 | 23,107,283.63 | 0.00 | 0.00 |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目    | 期末数  |     |                | 期初数  |     |                |
|-------|------|-----|----------------|------|-----|----------------|
|       | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额          | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额          |
| 现金：   | --   | --  | 69,911.04      | --   | --  | 57,612.75      |
| 人民币   | --   | --  | 69,911.04      | --   | --  | 57,612.75      |
| 银行存款： | --   | --  | 564,178,068.01 | --   | --  | 666,657,073.90 |
| 人民币   | --   | --  | 564,178,068.01 | --   | --  | 666,657,073.90 |
| 合计    | --   | --  | 564,247,979.05 | --   | --  | 666,714,686.65 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数  | 期初数          |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 1,016,400.00 |
| 商业承兑汇票 |      |              |
| 合计     |      | 1,016,400.00 |

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类             | 期末数            |       |               |       | 期初数            |       |               |       |
|----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
|                | 账面余额           |       | 坏账准备          |       | 账面余额           |       | 坏账准备          |       |
|                | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |       |               |       |                |       |               |       |
| 账龄组合           | 210,515,349.59 | 100%  | 13,060,114.11 | 6.2%  | 165,378,778.21 | 100%  | 11,572,958.09 | 7%    |
| 组合小计           | 210,515,349.59 | 100%  | 13,060,114.11 | 6.2%  | 165,378,778.21 | 100%  | 11,572,958.09 | 7%    |
| 合计             | 210,515,349.59 | --    | 13,060,114.11 | --    | 165,378,778.21 | --    | 11,572,958.09 | --    |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |              |                | 期初数    |              |  |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|--|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额           |        | 坏账准备         |  |
|         | 金额             | 比例(%)  |              | 金额             | 比例(%)  |              |  |
| 1 年以内   |                |        |              |                |        |              |  |
| 其中：     | --             | --     | --           | --             | --     | --           |  |
| 1 年以内小计 | 186,876,823.26 | 88.77% | 9,343,834.98 | 134,337,249.78 | 81.23% | 6,716,738.75 |  |
| 1 至 2 年 | 18,598,893.84  | 8.83%  | 1,859,889.38 | 24,086,195.94  | 14.56% | 2,408,619.59 |  |

|      |                |       |               |                |       |               |
|------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
| 2至3年 | 4,046,632.49   | 1.93% | 1,213,989.75  | 5,879,832.49   | 3.56% | 1,763,949.75  |
| 3至4年 | 550,000.00     | 0.26% | 275,000.00    | 632,500.00     | 0.38% | 316,250.00    |
| 4至5年 | 378,000.00     | 0.18% | 302,400.00    | 378,000.00     | 0.23% | 302,400.00    |
| 5年以上 | 65,000.00      | 0.03% | 65,000.00     | 65,000.00      | 0.04% | 65,000.00     |
| 合计   | 210,515,349.59 | --    | 13,060,114.11 | 165,378,778.21 | --    | 11,572,958.09 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额            | 年限   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|---------------|------|----------------|
| 延边州公安交通警察支队       | 非关联方   | 23,123,076.92 | 1年以内 | 10.98%         |
| 洛阳市城市监察管理局        | 非关联方   | 15,171,931.62 | 1年以内 | 7.21%          |
| 大武口区住房保障和城市管理局    | 非关联方   | 8,289,878.42  | 1年以内 | 3.94%          |
| 中国移动通信集团湖北有限公司    | 非关联方   | 8,112,909.61  | 1-2年 | 3.85%          |
| 天津市滨海新区环境保护和市容管理局 | 非关联方   | 4,815,384.62  | 1年以内 | 2.29%          |
| 合计                | --     | 59,513,181.19 | --   | 28.27%         |

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类              | 期末数          |       |      |       | 期初数          |       |      |       |
|-----------------|--------------|-------|------|-------|--------------|-------|------|-------|
|                 | 账面余额         |       | 坏账准备 |       | 账面余额         |       | 坏账准备 |       |
|                 | 金额           | 比例(%) | 金额   | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额   | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |              |       |      |       |              |       |      |       |
| 备用金、押金及保证金      | 28,473,870.9 | 100%  |      |       | 36,739,890.1 | 100%  |      |       |

|      |               |      |  |    |               |      |  |    |
|------|---------------|------|--|----|---------------|------|--|----|
| 组合   | 0             |      |  |    | 5             |      |  |    |
| 组合小计 | 28,473,870.90 | 100% |  |    | 36,739,890.15 | 100% |  |    |
| 合计   | 28,473,870.90 | --   |  | -- | 36,739,890.15 | --   |  | -- |

其他应收款种类的说明

其他应收款按账龄列示:

| 项 目     | 期末数           |        | 年初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 18,944,257.84 | 66.53  | 32,849,796.83 | 89.41  |
| 1 至 2 年 | 8,683,429.06  | 30.50  | 3,043,909.32  | 8.29   |
| 2 至 3 年 | 531,096.00    | 1.86   | 531,096.00    | 1.45   |
| 3 年以上   | 315,088.00    | 1.11   | 315,088.00    | 0.85   |
| 合 计     | 28,473,870.90 | 100.00 | 36,739,890.15 | 100.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位: 元

| 组合名称         | 账面余额          | 坏账准备 |
|--------------|---------------|------|
| 备用金、押金及保证金组合 | 28,473,870.90 |      |
| 合计           | 28,473,870.90 |      |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称       | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 鄂尔多斯市东胜区信息 | 非关联方   | 6,929,750.00 | 1-2 年 | 24.34%         |

|               |      |               |       |        |
|---------------|------|---------------|-------|--------|
| 化委员会          |      |               |       |        |
| 温州市城市管理与行政执法局 | 非关联方 | 1,739,000.00  | 1 年以内 | 6.11%  |
| 宁波智慧城管中心      | 非关联方 | 986,000.00    | 1-2 年 | 3.46%  |
| 杨光            | 员工   | 778,792.98    | 1 年以内 | 2.74%  |
| 康胜田           | 员工   | 516,172.50    | 1 年以内 | 1.81%  |
| 合计            | --   | 10,949,715.48 | --    | 38.46% |

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄    | 期末数       |        | 期初数          |        |
|-------|-----------|--------|--------------|--------|
|       | 金额        | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 51,272.00 | 100%   | 1,344,500.00 | 100%   |
| 合计    | 51,272.00 | --     | 1,344,500.00 | --     |

预付款项账龄的说明

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 在产品  | 55,683,509.72 |      | 55,683,509.72 | 14,815,369.23 |      | 14,815,369.23 |
| 库存商品 | 23,271,695.10 |      | 23,271,695.10 | 36,564,268.22 |      | 36,564,268.22 |
| 合计   | 78,955,204.82 |      | 78,955,204.82 | 51,379,637.45 |      | 51,379,637.45 |

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 | 期末账面余额        |
|-----------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计： | 54,506,707.65 | 1,349,086.69 |      | 55,855,794.34 |
| 其中：房屋及建筑物 | 38,586,043.61 |              |      | 38,586,043.61 |
| 运输工具      | 5,122,244.85  | 283,958.00   |      | 5,406,202.85  |

|              |               |              |              |      |               |
|--------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 电子设备         | 6,618,763.73  | 1,065,128.69 |              |      | 7,683,892.42  |
| 其他           | 4,179,655.46  |              |              |      | 4,179,655.46  |
| --           | 期初账面余额        | 本期新增         | 本期计提         | 本期减少 | 本期期末余额        |
| 二、累计折旧合计：    | 9,940,785.89  |              | 2,514,566.42 |      | 12,455,352.31 |
| 其中：房屋及建筑物    | 3,858,227.46  |              | 719,556.54   |      | 4,577,784.00  |
| 运输工具         | 1,806,351.42  |              | 472,975.07   |      | 2,279,326.49  |
| 电子设备         | 3,305,539.71  |              | 884,711.73   |      | 4,190,251.44  |
| 其他           | 970,667.30    |              | 437,323.08   |      | 1,407,990.38  |
| --           | 期初账面余额        | --           |              |      | 本期期末余额        |
| 三、固定资产账面净值合计 | 44,565,921.76 | --           |              |      | 43,400,442.03 |
| 其中：房屋及建筑物    | 34,727,816.15 | --           |              |      | 34,008,259.61 |
| 运输工具         | 3,315,893.43  | --           |              |      | 3,126,876.36  |
| 电子设备         | 3,313,224.02  | --           |              |      | 3,493,640.98  |
| 其他           | 3,208,988.16  | --           |              |      | 2,771,665.08  |
| 电子设备         |               | --           |              |      |               |
| 其他           |               | --           |              |      |               |
| 五、固定资产账面价值合计 | 44,565,921.76 | --           |              |      | 43,400,442.03 |
| 其中：房屋及建筑物    | 34,727,816.15 | --           |              |      | 34,008,259.61 |
| 运输工具         | 3,315,893.43  | --           |              |      | 3,126,876.36  |
| 电子设备         | 3,313,224.02  | --           |              |      | 3,493,640.98  |
| 其他           | 3,208,988.16  | --           |              |      | 2,771,665.08  |

本期折旧额 2,514,566.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 791,794.90 元。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目        | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 武汉研发中心房屋  | 37,677,175.00 |      | 37,677,175.00 | 27,461,948.00 | 0.00 | 27,461,948.00 |
| 采集车用扫描系统  | 211,849.57    |      | 211,849.57    | 933,644.47    | 0.00 | 933,644.47    |
| 采集车专用影像设备 | 100,000.00    |      | 100,000.00    |               |      |               |
| 合计        | 37,989,024.57 |      | 37,989,024.57 | 28,395,592.47 | 0.00 | 28,395,592.47 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称      | 预算数           | 期初数           | 本期增加          | 转入固定资产     | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 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 | 期末数           |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|------|--------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|---------------|
| 武汉研发中心房屋  | 44,646,900.00 | 27,461,948.00 | 10,215,227.00 |            |      | 84.39%       | 准备收房  |           |              |             | 超募资金 | 37,677,175.00 |
| 采集车扫描系统   | 1,589,500.00  | 933,644.47    |               | 721,794.90 |      | 58.74%       | 正在配置中 |           |              |             | 超募资金 | 211,849.57    |
| 采集车专用影像设备 | 250,000.00    |               | 100,000.00    |            |      | 40%          | 正在配置中 |           |              |             | 超募资金 | 100,000.00    |
| 合计        | 46,486,400.00 | 28,395,592.47 | 10,315,227.00 | 721,794.90 |      | --           | --    |           |              | --          | --   | 37,989,024.57 |

在建工程项目变动情况的说明

## 9、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加          | 本期减少 | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计     | 121,534,837.73 |               |      | 121,534,837.73 |
| 软件           | 121,534,837.73 |               |      | 121,534,837.73 |
| 二、累计摊销合计     | 20,031,850.00  | 6,521,366.64  |      | 26,553,216.64  |
| 软件           | 20,031,850.00  | 6,521,366.64  |      | 26,553,216.64  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 101,502,987.73 | -6,521,366.64 |      | 94,981,621.09  |
| 软件           | 101,502,987.73 | -6,521,366.64 |      | 94,981,621.09  |
| 软件           |                |               |      |                |
| 无形资产账面价值合计   | 101,502,987.73 | -6,521,366.64 |      | 94,981,621.09  |
| 软件           | 101,502,987.73 | -6,521,366.64 |      | 94,981,621.09  |

本期摊销额 6,521,366.64 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目                | 期初数           | 本期增加          | 本期减少   |         | 期末数           |
|-------------------|---------------|---------------|--------|---------|---------------|
|                   |               |               | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |               |
| 国土关联系统 V13 版      | 2,662,216.96  | 1,215,122.46  |        |         | 3,877,339.42  |
| 国土综合监管系统 V13 版    | 3,132,426.70  | 1,097,353.30  |        |         | 4,229,780.00  |
| 数字城管系统 V13        | 3,167,351.40  | 1,244,876.11  |        |         | 4,412,227.51  |
| 网格化社会服务管理系统 V13 版 | 2,195,711.44  | 1,355,631.31  |        |         | 3,551,342.75  |
| 空间数据库协同审批         |               | 12,400.00     |        |         | 12,400.00     |
| 卫星专项课题            |               | 2,759,629.69  |        |         | 2,759,629.69  |
| TC200AP1          |               | 492,382.60    |        |         | 492,382.60    |
| TC200AP2          |               | 550,269.36    |        |         | 550,269.36    |
| TC200AT1          |               | 500,691.16    |        |         | 500,691.16    |
| TC500B            |               | 402,993.66    |        |         | 402,993.66    |
| 公安指挥调度平台          |               | 502,170.46    |        |         | 502,170.46    |
| 合计                | 11,157,706.50 | 10,133,520.11 |        |         | 21,291,226.61 |

## 10、商誉

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          | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 北京汉王智通科技有限公司    | 27,283,004.88 |      |      | 27,283,004.88 |        |
| 合计              | 27,283,004.88 |      |      | 27,283,004.88 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： |              |              |
| 资产减值准备   | 1,501,718.58 | 1,162,373.31 |



|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损      | 2,434,659.70  | 2,434,659.70  |
| 预计负债       | 51,150.00     | 34,100.00     |
| 资产摊销与税法差异  | 1,687,209.18  | 1,057,092.50  |
| 预提工资       |               | 90,053.49     |
| 小计         | 5,674,737.46  | 4,778,279.00  |
| 递延所得税负债：   |               |               |
| 非同一控制下企业合并 | 20,059,072.05 | 20,059,072.05 |
| 小计         | 20,059,072.05 | 20,059,072.05 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目      | 暂时性差异金额 |    |
|---------|---------|----|
|         | 期末      | 期初 |
| 应纳税差异项目 |         |    |
| 可抵扣差异项目 |         |    |

## 12、资产减值准备明细

单位：元

| 项目         | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 |    | 期末账面余额        |
|------------|---------------|--------------|------|----|---------------|
|            |               |              | 转回   | 转销 |               |
| 一、坏账准备     | 11,572,958.09 | 1,487,156.02 |      |    | 13,060,114.11 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00          |              |      |    |               |
| 合计         | 11,572,958.09 | 1,487,156.02 |      |    | 13,060,114.11 |

资产减值明细情况的说明

## 13、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 汉王制造有限公司       | 17,163,258.84 | 24,994,768.57 |
| 武汉华正空间软件技术有限公司 | 4,004,000.00  | 4,774,000.00  |
| 汉王科技股份有限公司     | 1,491,573.29  | 1,491,573.29  |
| 北京帝测科技发展有限公司   | 952,000.00    | 952,000.00    |
| 天津市测绘院         | 480,000.00    | 1,728,000.00  |
| 其他             | 5,525,839.28  | 7,459,720.19  |
| 合计             | 29,616,671.41 | 41,400,062.05 |

## (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 债权人名称        | 金额            | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|--------------|---------------|--------|----------|
| 汉王制造有限公司     | 9,706,746.99  | 尚未结算   | 否        |
| 汉王科技股份有限公司   | 1,352,777.55  | 尚未结算   | 否        |
| 北京博威建业科技有限公司 | 430,000.00    | 尚未结算   | 否        |
| 航天四创科技有限责任公司 | 157,360.00    | 未结算    | 否        |
| 江苏国泰新点软件有限公司 | 150,000.00    | 未结算    | 否        |
| 合 计          | 11,796,884.54 |        |          |

## 14、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目                 | 期末数           | 期初数          |
|--------------------|---------------|--------------|
| 烟台开发区财政局基建处        | 4,146,239.29  |              |
| 中兴智通交通（无锡）有限公司     | 2,231,003.41  |              |
| 中国联合网络通信有限公司保定市分公司 | 1,714,035.89  |              |
| 中国互信互通科技股份有限公司     | 1,361,538.46  |              |
| 天津市公安交通管理局         | 1,310,344.82  |              |
| 其他                 | 12,987,467.04 |              |
| 云南汉王科技有限公司         |               | 912,000.00   |
| 南京正坤科技有限公司         |               | 600,000.00   |
| 广西交通科学研究院          |               | 229,800.00   |
| 北京华力兴科技发展有限责任公司    |               | 216,000.00   |
| 重庆旺山实业有限公司         |               | 200,904.00   |
| 其他                 |               | 3,020,736.79 |
| 合计                 | 23,750,628.91 | 5,179,440.79 |

## 15、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,422,802.23 | 32,904,196.21 | 32,794,624.44 | 3,532,374.00 |
| 二、职工福利费       |              | 1,298,403.98  | 1,276,425.86  | 21,978.12    |
| 三、社会保险费       | 1,637,974.95 | 6,267,034.19  | 6,976,829.29  | 928,179.85   |
| 1.医疗保险费       | 354,535.12   | 1,979,542.33  | 1,986,728.18  | 347,349.27   |
| 2.基本养老保险费     | 1,092,652.06 | 3,795,482.52  | 4,447,715.18  | 440,419.40   |
| 3.年金缴费        |              |               |               | 0.00         |
| 4.失业保险费       | 125,147.18   | 249,069.44    | 298,701.23    | 75,515.39    |
| 5.工伤保险费       | 19,045.42    | 82,948.85     | 76,229.91     | 25,764.36    |
| 6.生育保险费       | 46,595.17    | 159,991.05    | 167,454.79    | 39,131.43    |
| 四、住房公积金       | 198,346.20   | 2,367,393.00  | 2,565,739.20  | 0.00         |
| 六、其他          | 342,417.89   | 24,391.18     | 338,265.63    | 28,543.44    |
| 工会经费和职工教育经费   | 330,318.02   |               | 330,318.02    |              |
| 合计            | 5,601,541.27 | 42,861,418.56 | 43,951,884.42 | 4,511,075.41 |

## 16、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数           |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 1,286,676.17 | 3,749,584.67  |
| 营业税     | 2,775.00     | 36,101.79     |
| 企业所得税   | 800,000.00   | 6,550,789.36  |
| 个人所得税   | 246,679.66   | 207,113.75    |
| 城市维护建设税 | 68,874.64    | 302,654.13    |
| 教育费附加   | 31,741.76    | 217,707.53    |
| 其他      | 32,469.66    | 13,489.23     |
| 合计      | 2,469,216.89 | 11,077,440.46 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

**17、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

| 项目           | 期末数           | 期初数           |
|--------------|---------------|---------------|
| 汉王科技股份有限公司   | 28,400,000.00 | 60,880,000.00 |
| 代扣个人社保及住房公积金 | 385,417.05    | 637,752.00    |
| 应付采集器押金      | 616,026.40    | 636,246.40    |
| 代扣个人所得税手续费   | 142,398.91    | 142,398.91    |
| 其他           | 65,974.48     | 232,510.41    |
| 合计           | 29,609,816.84 | 62,528,907.72 |

**(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

| 债权人名称      | 金额            | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|------------|---------------|--------|----------|
| 汉王科技股份有限公司 | 14,100,000.00 | 尚未结算   | 否        |
| 合计         | 14,100,000.00 |        |          |

**(3) 金额较大的其他应付款说明内容**

| 债权人名称      | 期末数           | 性质或内容          |
|------------|---------------|----------------|
| 汉王科技股份有限公司 | 28,400,000.00 | 往来款            |
| 个人社保及住房公积金 | 385,417.05    | 代扣职工个人社保及住房公积金 |
| 采集器押金      | 616,026.40    | 押金             |
| 合计         | 29,401,443.45 |                |

**18、预计负债**

单位：元

| 项目     | 期初数        | 本期增加 | 本期减少 | 期末数        |
|--------|------------|------|------|------------|
| 产品质量保证 | 341,000.00 |      |      | 341,000.00 |
| 合计     | 341,000.00 |      |      | 341,000.00 |

预计负债说明

**19、专项应付款**

单位：元

| 项目                   | 期初数       | 本期增加 | 本期减少      | 期末数       | 备注说明 |
|----------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| 自适应威胁管理安全防护系统 ATMSYS | 96,000.00 |      | 34,776.00 | 61,224.00 |      |
| 合计                   | 96,000.00 |      | 34,776.00 | 61,224.00 | --   |

专项应付款说明

## 20、其他非流动负债

单位：元

| 项目   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 1,869,700.00 | 2,269,900.00 |
| 合计   | 1,869,700.00 | 2,269,900.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

递延收益明细如下：

| 项目             | 期末数          | 年初数          |
|----------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助     |              |              |
| 数字社区信息服务平台     | 352,500.00   | 493,500.00   |
| 城市数字化关键技术研究与示范 | 1,039,500.00 | 1,228,500.00 |
| 城镇体系规划监测关键技术研究 | 477,700.00   | 547,900.00   |
| 合计             | 1,869,700.00 | 2,269,900.00 |

## 21、股本

单位：元

|      | 期初数           | 本期变动增减（+、-） |    |               |    |               | 期末数            |
|------|---------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股         | 其他 | 小计            |                |
| 股份总数 | 84,000,000.00 |             |    | 42,000,000.00 |    | 42,000,000.00 | 126,000,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

公司2012年度权益分配方案为：以公司现有总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为84,000,000股，分红后总股本增至126,000,000.00股。

2012年度权益分派方案已获2013年5月21日召开的2012年年度股东大会审议通过，并于2013年5月31日实施完毕。

## 22、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加         | 本期减少          | 期末数            |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 694,083,309.68 |              | 42,000,000.00 | 652,083,309.68 |
| 其他资本公积     | 3,145,030.00   | 1,728,000.00 |               | 4,873,030.00   |
| 合计         | 697,228,339.68 | 1,728,000.00 | 42,000,000.00 | 656,956,339.68 |

资本公积说明

资本公积变动原因详见附注九、“股份支付”。

## 23、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,677,599.48 |      |      | 21,677,599.48 |
| 合计     | 21,677,599.48 |      |      | 21,677,599.48 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 24、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润       | 154,117,839.58 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 154,117,839.58 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,926,479.80  | --      |
| 应付普通股股利           | 16,800,000.00  |         |
| 期末未分配利润           | 158,244,319.38 | --      |

## 25、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 主营业务收入 | 106,069,713.93 | 49,289,372.69 |
| 营业成本   | 49,587,150.48  | 13,903,805.13 |

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

| 行业名称          | 本期发生额          |               | 上期发生额         |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 智慧城市管理领域      | 97,685,098.58  | 48,434,150.47 | 45,987,124.84 | 13,547,319.25 |
| 国土资源管理与城市规划领域 | 8,384,615.35   | 1,153,000.01  | 3,302,247.85  | 356,485.88    |
| 合计            | 106,069,713.93 | 49,587,150.48 | 49,289,372.69 | 13,903,805.13 |

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额          |               | 上期发生额         |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 软件开发 | 46,847,651.58  | 11,259,863.35 | 35,272,800.44 | 4,223,762.50  |
| 系统集成 | 23,527,712.15  | 14,020,775.90 | 1,986,824.94  | 1,961,057.44  |
| 运营服务 | 35,694,350.20  | 24,306,511.23 | 12,029,747.31 | 7,718,985.19  |
| 合计   | 106,069,713.93 | 49,587,150.48 | 49,289,372.69 | 13,903,805.13 |

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |               | 上期发生额         |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 北方   | 63,671,019.85  | 31,012,258.60 | 26,722,145.42 | 7,164,063.01  |
| 南方   | 42,398,694.08  | 18,574,891.88 | 22,567,227.27 | 6,739,742.12  |
| 合计   | 106,069,713.93 | 49,587,150.48 | 49,289,372.69 | 13,903,805.13 |

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称          | 主营业务收入        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|---------------|-----------------|
| 延边州公安交通警察支队   | 23,123,076.92 | 21.8%           |
| 洛阳市城市监察管理局    | 6,321,730.77  | 5.96%           |
| 温州市城市管理与行政执法局 | 4,150,377.16  | 3.91%           |
| 云南国土资源局       | 3,966,666.67  | 3.74%           |
| 中新天津生态城城市管理   | 2,820,512.81  | 2.66%           |

|    |               |        |
|----|---------------|--------|
| 合计 | 40,382,364.33 | 38.07% |
|----|---------------|--------|

营业收入的说明

## 26、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      | 计缴标准 |
|---------|------------|------------|------|
| 消费税     | 24,495.00  | 368,138.68 |      |
| 城市维护建设税 | 351,540.63 | 299,823.54 |      |
| 教育费附加   | 251,100.46 | 214,159.67 |      |
| 合计      | 627,136.09 | 882,121.89 | --   |

营业税金及附加的说明

## 27、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 职工薪酬   | 6,618,278.38  | 4,485,681.69 |
| 差旅费    | 2,538,644.57  | 1,613,862.72 |
| 招待费    | 957,300.87    | 581,487.40   |
| 办公费    | 510,752.92    | 393,107.50   |
| 交通费    | 345,727.91    | 148,935.60   |
| 培训费    |               | 50,000.00    |
| 通讯费    | 52,842.72     | 37,403.65    |
| 固定资产折旧 | 35,439.26     | 31,182.85    |
| 宣传费    | 130,000.00    | 31,800.00    |
| 其他     | 365,135.09    | 104,626.00   |
| 合计     | 11,554,121.72 | 7,478,087.41 |

## 28、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 技术开发费  | 13,219,487.33 | 11,414,762.22 |
| 职工薪酬   | 5,239,826.46  | 2,820,528.61  |
| 无形资产摊销 | 6,521,366.64  | 1,737,450.00  |
| 股权激励成本 | 1,728,000.00  | 666,000.00    |



|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 折旧费     | 1,502,253.24  | 1,425,945.81  |
| 办公场租物业费 | 1,465,857.29  | 585,663.65    |
| 办公费     | 583,604.29    | 333,553.00    |
| 税金      | 341,848.81    | 313,413.55    |
| 审计测评费   | 426,020.00    | 2,900.00      |
| 差旅费     | 113,943.60    | 81,893.50     |
| 公共人事费   | 26,380.23     | 132,096.00    |
| 其他      | 143,987.08    | 676,040.90    |
| 合计      | 31,312,574.97 | 20,190,247.24 |

## 29、财务费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 减：利息收入      | -5,115,019.37 | -7,168,923.39 |
| 汇兑损益        |               |               |
| 减：汇兑损益资本化金额 |               |               |
| 其他          | 33,788.55     | 34,793.75     |
| 合计          | -5,081,230.82 | -7,134,129.64 |

## 30、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 1,385,702.92 | 1,071,480.57 |
| 合计     | 1,385,702.92 | 1,071,480.57 |

## 31、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 5,750,621.32 | 2,181,399.92 |               |
| 合计   | 5,750,621.32 | 2,181,399.92 |               |

**(2) 政府补助明细**

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        | 说明      |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| 增值税返还          | 5,350,421.32 | 1,781,199.92 |         |
| 城市数字化关键技术与示范   | 189,000.00   | 189,000.00   | 资产性政府补助 |
| 数字社区服务信息平台     | 141,000.00   | 141,000.00   | 资产性政府补助 |
| 城镇体系规划监测关键技术研究 | 70,200.00    | 70,200.00    | 资产性政府补助 |
| 合计             | 5,750,621.32 | 2,181,399.92 | --      |

营业外收入说明

**32、所得税费用**

单位：元

| 项目               | 本期发生额       | 上期发生额       |
|------------------|-------------|-------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 877,937.34  | 799,051.49  |
| 递延所得税调整          | -896,458.46 | -291,030.84 |
| 合计               | -18,521.12  | 508,020.65  |

**33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：

（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

| 报告期利润 | 本期发生数 |        | 上期发生数  |        |
|-------|-------|--------|--------|--------|
|       | 基本每股收 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|       |       |        |        |        |

|                         |      |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|------|
|                         | 益    |      |      |      |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |

### 34、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 金额            |
|-----------------|---------------|
| 利息收入            | 9,069,865.44  |
| 代收社保报销款项        | 121,953.76    |
| 投标保证金、押金及个人备用金等 | 22,570,412.21 |
| 其他              | 55,930.00     |
| 合计              | 31,818,161.41 |

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              | 金额            |
|-----------------|---------------|
| 投标保证金、往来款及个人备用金 | 20,835,812.19 |
| 研发费用            | 4,363,785.60  |
| 差旅交通费           | 3,058,133.88  |
| 办公费             | 1,094,357.21  |
| 招待费             | 1,035,176.71  |
| 办公室场租物业         | 652,730.20    |
| 其他              | 644,406.56    |
| 合计              | 31,684,402.35 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### 35、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                     | 22,453,401.01   | 14,571,139.36  |
| 加: 资产减值准备               | 1,385,702.92    | 1,071,480.57   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,514,566.42    | 2,012,865.32   |
| 无形资产摊销                  | 6,521,366.64    | 1,737,450.00   |
| 财务费用(收益以“-”号填列)         | -5,081,230.82   | -7,134,129.64  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)    | -896,458.46     | -291,030.84    |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)        | -27,575,567.37  | -21,290,865.61 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)   | -31,978,422.50  | -25,189,497.83 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)   | -3,349,982.83   | -3,706,478.01  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -37,533,546.19  | -38,219,066.68 |
| 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                 | 564,247,979.05  | 680,237,201.10 |
| 减: 现金的期初余额              | 666,714,686.65  | 736,117,964.85 |
| 现金及现金等价物净增加额            | -102,466,707.60 | -55,880,763.75 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 564,247,979.05 | 666,714,686.65 |
| 其中: 库存现金       | 69,911.04      | 57,612.75      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 564,178,068.01 | 666,657,073.90 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 564,247,979.05 | 666,714,686.65 |

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司股东吴强华为实际控制人, 持有公司32.82%的股权, 对本公司的表决权比例为32.82%。

## 2、本企业的子公司情况

| 子公司全称          | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质  | 注册资本       | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|----------------|-------|------|-----|-------|-------|------------|----------|-----------|------------|
| 上海政通信息科技有限公司   | 控股子公司 | 有限责任 | 上海  | 吴强华   | 计算机服务 | 2,000,000  | 100%     | 100%      | 66242110-3 |
| 北京数字政通信息技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 北京  | 许欣    | 计算机服务 | 20,000,000 | 100%     | 100%      | 05734253-8 |
| 武汉智慧政通科技有限公司   | 控股子公司 | 有限责任 | 武汉  | 胡环宇   | 计算机服务 | 10,000,000 | 100%     | 100%      | 05201485-0 |
| 北京汉王智通科技有限公司   | 控股子公司 | 有限责任 | 北京  | 张开春   | 计算机服务 | 40,000,000 | 70%      | 70%       | 56362673-6 |

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 1,728,000.00   |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 0.00   |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | 0.00   |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 首次授予期权的行权价为 23.7 元，剩余合同期限为 3 年；2012 年 11 月 22 日第二次授予期权的行权价为 25.42 元，剩余合同期限为 4 年。 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    | 无  |

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

|                      |  |
|----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法     | 公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。             |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 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  |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 4,873,030.00                                 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 4,873,030.00                                 |

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以股份支付服务情况

单位：元

|                |              |
|----------------|--------------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 4,873,030.00 |
|----------------|--------------|

## 十、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2013年4月16日本公司第二届董事会第八次会议通过如下利润分配预案：公司以总股本8,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利1,680万元，以资本公积转增资本股份，每10股转增5股。

截止2013年6月30日上述红利已全部派发完毕，资本公积转增资本的工商变更手续尚在办理中。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

| 种类             | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |              |        |
|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|                | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |        |                |        |              |        |
| 账龄组合           | 155,279,857.16 | 100%   | 10,011,457.17 | 6.45%  | 140,907,294.44 | 100%   | 9,964,588.69 | 7.07%  |
| 组合小计           | 155,279,857.16 | 100%   | 10,011,457.17 | 6.45%  | 140,907,294.44 | 100%   | 9,964,588.69 | 7.07%  |
| 合计             | 155,279,857.16 | --     | 10,011,457.17 | --     | 140,907,294.44 | --     | 9,964,588.69 | --     |

应收账款种类的说明

#### (2) 应收账款按账龄列示

| 项目   | 期末数            |        | 年初数            |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1年以内 | 137,379,100.83 | 88.47  | 117,564,145.01 | 83.43  |
| 1至2年 | 12,861,123.84  | 8.28   | 16,387,816.94  | 11.63  |
| 2至3年 | 4,046,632.49   | 2.61   | 5,879,832.49   | 4.17   |

|      |                |        |                |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| 3年以上 | 993,000.00     | 0.64   | 1,075,500.00   | 0.77   |
| 合计   | 155,279,857.16 | 100.00 | 140,907,294.44 | 100.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |              |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |              |
| 其中：     | --             | --     | --            | --             | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 137,379,100.83 | 88.47% | 6,868,955.04  | 117,564,145.01 | 83.43% | 5,878,207.25 |
| 1 至 2 年 | 12,861,123.84  | 8.28%  | 1,286,112.38  | 16,387,816.94  | 11.63% | 1,638,781.69 |
| 2 至 3 年 | 4,046,632.49   | 2.61%  | 1,213,989.75  | 5,879,832.49   | 4.17%  | 1,763,949.75 |
| 3 至 4 年 | 550,000.00     | 0.35%  | 275,000.00    | 632,500.00     | 0.45%  | 316,250.00   |
| 4 至 5 年 | 378,000.00     | 0.25%  | 302,400.00    | 378,000.00     | 0.27%  | 302,400.00   |
| 5 年以上   | 65,000.00      | 0.04%  | 65,000.00     | 65,000.00      | 0.05%  | 65,000.00    |
| 合计      | 155,279,857.16 | --     | 10,011,457.17 | 140,907,294.44 | --     | 9,964,588.69 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |

应收账款核销说明

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额            | 年限          | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| 洛阳市城市监察管理局          | 非关联方   | 15,171,931.62 | 1 年以内       | 9.77%          |
| 大武口区住房保障和城市管理局      | 非关联方   | 8,289,878.42  | 1 年以内       | 5.34%          |
| 中国移动通信集团湖北有限公司      | 非关联方   | 8,112,909.61  | 1 年以内       | 5.22%          |
| 天津市滨海新区环境保护和市容管理局   | 非关联方   | 4,815,384.62  | 1 年以内、1~2 年 | 3.1%           |
| 中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司 | 非关联方   | 4,272,000.00  | 1 年以内       | 2.75%          |
| 合计                  | --     | 40,662,104.27 | --          | 26.18%         |

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

| 种类              | 期末数           |        |      |        | 期初数           |        |      |        |
|-----------------|---------------|--------|------|--------|---------------|--------|------|--------|
|                 | 账面余额          |        | 坏账准备 |        | 账面余额          |        | 坏账准备 |        |
|                 | 金额            | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |        |      |        |               |        |      |        |
| 备用金、押金及保证金组合    | 37,496,016.57 | 100%   |      |        | 29,220,072.61 | 100%   |      |        |
| 组合小计            | 37,496,016.57 | 100%   |      |        | 29,220,072.61 | 100%   |      |        |
| 合计              | 37,496,016.57 | --     |      | --     | 29,220,072.61 | --     |      | --     |

其他应收款种类的说明

其他应收款按账龄列示：

| 项 目     | 期末数           |        | 年初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 27,966,403.51 | 74.58  | 25,713,273.85 | 88.00  |
| 1 至 2 年 | 8,683,429.06  | 23.16  | 2,660,614.76  | 9.10   |
| 2 至 3 年 | 531,096.00    | 1.42   | 531,096.00    | 1.82   |
| 3 年以上   | 315,088.00    | 0.84   | 315,088.00    | 1.08   |
| 合 计     | 37,496,016.57 | 100.00 | 29,220,072.61 | 100.00 |



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 组合名称         | 账面余额          | 坏账准备 |
|--------------|---------------|------|
| 备用金、押金及保证金组合 | 37,496,016.57 |      |
| 合计           | 37,496,016.57 |      |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 北京汉王智通科技有限公司   | 控股子公司  | 15,000,000.00 | 1 年以内 | 40%            |
| 鄂尔多斯市东胜区信息化委员会 | 非关联方   | 6,929,750.00  | 1-2 年 | 18.48%         |
| 温州市城市管理与行政执法局  | 非关联方   | 1,739,000.00  | 1 年以内 | 4.64%          |
| 宁波智慧城管中心       | 非关联方   | 986,000.00    | 1-2 年 | 2.63%          |
| 杨光             | 员工     | 778,792.98    | 1 年以内 | 2.08%          |
| 合计             | --     | 25,433,542.98 | --    | 67.83%         |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
|       |      |      |      |      |      |               |                |                        |      |          |        |

|                            |     |                    |  |  |                    |      |      |    |  |  |  |
|----------------------------|-----|--------------------|--|--|--------------------|------|------|----|--|--|--|
| 上海政通<br>信息科技<br>有限公司       | 成本法 | 2,000,000<br>.00   |  |  | 2,000,000<br>.00   | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 北京数字<br>政通信息<br>技术有限<br>公司 | 成本法 | 20,000,00<br>0.00  |  |  | 20,000,00<br>0.00  | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 武汉智慧<br>政通科技<br>有限公司       | 成本法 | 10,000,00<br>0.00  |  |  | 10,000,00<br>0.00  | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 北京汉王<br>智通科技<br>有限公司       | 成本法 | 81,200,00<br>0.00  |  |  | 81,200,00<br>0.00  | 70%  | 70%  |    |  |  |  |
| 合计                         | --  | 113,200,0<br>00.00 |  |  | 113,200,0<br>00.00 | --   | --   | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 68,982,531.04 | 49,289,372.69 |
| 合计     | 68,982,531.04 | 49,289,372.69 |
| 营业成本   | 27,596,224.97 | 13,903,805.13 |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称          | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 智慧城市管理领域      | 60,597,915.69 | 26,443,224.96 | 45,987,124.84 | 13,547,319.25 |
| 国土资源管理与城市规划领域 | 8,384,615.35  | 1,153,000.01  | 3,302,247.85  | 356,485.88    |
| 合计            | 68,982,531.04 | 27,596,224.97 | 49,289,372.69 | 13,903,805.13 |

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 软件开发 | 39,638,049.88 | 8,613,631.06  | 35,272,800.44 | 4,223,762.50  |
| 系统集成 | 1,176,925.84  | 798,327.34    | 1,986,824.94  | 1,961,057.44  |
| 运营服务 | 28,167,555.32 | 18,184,266.57 | 12,029,747.31 | 7,718,985.19  |
| 合计   | 68,982,531.04 | 27,596,224.97 | 49,289,372.69 | 13,903,805.13 |

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 北方   | 34,667,549.77 | 12,236,742.87 | 26,722,145.42 | 7,164,063.01  |
| 南方   | 34,314,981.27 | 15,359,482.10 | 22,567,227.27 | 6,739,742.12  |
| 合计   | 68,982,531.04 | 27,596,224.97 | 49,289,372.69 | 13,903,805.13 |

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称           | 营业收入总额        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 洛阳市城市监察管理局     | 6,321,730.77  | 9.16%           |
| 温州市城市管理与行政执法局  | 4,150,377.16  | 6.02%           |
| 云南国土资源局        | 3,966,666.67  | 5.75%           |
| 中新天津生态城城市管理    | 2,820,512.81  | 4.09%           |
| 四川汇源吉讯数码科技有限公司 | 2,188,034.26  | 3.17%           |
| 合计             | 19,447,321.67 | 28.19%          |

营业收入的说明

#### 5、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                     | 17,329,782.35 | 14,566,419.68 |
| 加：资产减值准备                | 46,868.48     | 1,071,480.57  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,405,956.95  | 2,012,865.32  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销                | 3,074,700.00   | 1,737,450.00   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | -5,039,429.45  | -7,129,409.96  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -896,458.46    | -291,030.84    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -25,926,755.92 | -21,290,865.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -7,349,006.68  | -20,913,739.73 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -5,327,641.15  | -7,986,955.79  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -21,681,983.86 | -38,223,786.36 |
| 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               | 644,266,979.59 | 733,927,198.84 |
| 减：现金等价物的期初余额          | -86,546,339.77 | -55,885,483.43 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -86,546,339.77 | -55,885,483.43 |

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目  | 金额         | 说明 |
|---|------------|----|
| 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） | 400,200.00 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 60,030.00  |    |
| 合计  | 340,170.00 | -- |

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

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.16%             | 0.17   | 0.16   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.13%             | 0.16   | 0.16   |

## 第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人吴强华先生签名的2013 年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司负责人吴强华先生、主管会计工作负责人殷小敏女士及会计机构负责人向华女士签名并盖章的财务报告文本原件。
- 3、其他相关资料。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室

北京数字政通科技股份有限公司

法定代表人：吴强华

2013年8月20日