



北京数字政通科技股份有限公司

2013 年度报告

2014-008

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
第八节 公司治理	51
第九节 财务报告	53
第十节 备查文件目录	141

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	数字政通		
公司的外文名称	Beijing eGOVA Co., Ltd		
公司的外文名称缩写	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		
公司聘请的会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层		

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媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 11 月 01 日	北京市工商行政管理局	110108003382370	110108801160143	80116014-3
股份公司成立登记	2009 年 06 月 15 日	北京市工商行政管理局	110108003382370	110108801160143	80116014-3
公司首次发行股票	2010 年 07 月 09 日	北京市工商行政管理局	110108003382370	110108801160143	80116014-3
注册资本、注册地址 变更	2012 年 01 月 10 日	北京市工商行政管理局	110108003382370	110108801160143	80116014-3
注册资本、注册地 址、经营范围变更	2013 年 09 月 26 日	北京市工商行政管理局	110108003382370	110108801160143	80116014-3

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	406,357,113.32	221,977,115.51	83.06%	121,076,146.62
营业成本（元）	246,590,562.38	97,765,107.24	152.23%	45,781,495.89
营业利润（元）	62,744,618.59	68,942,571.26	-8.99%	43,501,107.53
利润总额（元）	94,168,499.16	80,081,452.97	17.59%	60,776,090.34
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	94,035,979.70	72,229,938.08	30.19%	51,931,011.79
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	103,962,676.95	69,072,253.20	50.51%	47,255,641.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,570,193.04	21,197,217.03	-35.98%	14,222,873.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1077	0.2523	-57.31%	0.1693
基本每股收益（元/股）	0.75	0.57	31.58%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.57	31.58%	0.41
加权平均净资产收益率（%）	9.44%	7.81%	1.63%	5.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.44%	7.47%	2.97%	5.39%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	126,000,000.00	84,000,000.00	50%	84,000,000.00
资产总额（元）	1,259,512,565.52	1,128,684,426.71	11.59%	918,069,152.91
负债总额（元）	199,209,123.34	148,553,364.34	34.1%	19,620,342.25
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,037,715,788.44	957,023,778.74	8.43%	898,448,810.66
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.2358	11.3931	-27.71%	10.6958
资产负债率（%）	15.82%	13.16%	2.66%	2.14%

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	79,897.19	-4,241.24	-2,379.15	
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）	2,468,928.00	3,512,780.00	5,502,815.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23,271,695.10			主要是由于收购汉王智通公司的资产评估过程中存货产生了评估增值，而 2013 年该部分存货已实现销售，相应的评估增值一并结转损益。
减：所得税影响额	-5,564,541.26	350,853.88	825,065.43	
少数股东权益影响额（税后）	-5,231,631.40			
合计	-9,926,697.25	3,157,684.88	4,675,370.78	--

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

三、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

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

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

3、核心技术人员流失风险

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

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年，公司实现营业收入40,635.71万元，比上年同期增长83.06%；实现利润总额9,416.85万元，比上年同期增长17.59%；归属于上市公司股东的净利润9,403.6万元，比上年同期增长30.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,396.3万元，比上年同期增长50.51%；新签合同额57,871万元，比上年同期增长103.46%。

公司在报告期内的总体经营情况概述如下：

（一）注重企业管理，管理质效全面提升

随着公司市场规模的不断扩大，企业经营的风险和管理难度也在不断加大，因此，能否进一步提高企业管理水平成为决定公司发展成败的关键因素。2013年，公司提出了“管理年”的口号，全面规范、完善、提升各项管理制度，加强制度的执行力，强化风险防控理念，在人力资源管理、财务管理、采购管理、研发管理、项目实施管理等各方面都推出了新的管理办法和实施细则，同时强化了反馈和问责机制，增加考评体系的实时性和有效性。报告期内，公司的管理质效得到了有效提升。

2013年，公司还进一步优化了营销大区的管理架构，将考核目标分解下放到全国各个营销大区，形成与收入和利润目标相匹配的大区奖励机制，并鼓励各大区建设适合大区发展特点的内部考核办法，充分调动基层组织的工作积极性，为公司整体实现业绩的可持续发展奠定重要的基础。

（二）发布“精智2013”系列产品，技术竞争力继续增强

2013年，公司发布智慧城市管理“精智2013”系列软件产品，以“全景化、全移动、全时空、物联化”为特征，继续引领行业的技术发展趋势，更好地满足客户新形势下的管理需求。在数字化城市管理领域，公司根据客户需求继续完善各类产品，以9个标准子系统、6个拓展子系统为基础的数字城管标准系统得到了全面升级；并新增户外广告管理、摊点亭棚管理、停车场信息及诱导管理等拓展子系统，将数字城管系统向13个专业分支领域进行了精细化拓展；在智能在线监测方面，在原有的防汛、供水、供热、燃气等子系统全面产品化的基础上，重新设计并研发了视频监控、北斗/GPS监控、排水监测等子系统，产品线得到了进一

步扩充；在移动互联方面，进一步升级全移动智能管控系统（智管通），推出市民通等系列产品，通过7个手机端产品和一个PAD端产品，将市民与城市管理者更好地联系起来，更加有效解决城市管理问题。

（三）推动市场宣传，提升品牌知名度

报告期内，由国家住房和城乡建设部城市建设司主办，数字城市专业委员会数字城管学组和宁波市城市管理局承办，公司协办的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，来自全国各省、自治区、直辖市住房和城乡建设部门、住房城乡建设部数字城管试点城市及数字城管系统建设各相关城市的400余名参会代表齐聚甬城，学习数字城管的国家标准及行业标准，探讨数字城管建设的新技术、新模式，交流数字城管建设和运行的实践经验。住房和城乡建设部城建司有关负责同志在会议中明确要求在智慧城市建设新形势下全国各级城市管理部门要提升对数字城管工作重要性的认识，指出“数字城管是实现智慧城市的最重要的基础”，并对如何在全国范围内进一步全面推进数字城管工作提出了具体的意见要求。公司在会议期间展示了良好的品牌形象，并对推动全国数字城管市场宣传和拓展工作起到了积极的促进作用。

报告期内，公司在业务上的锐意进取精神和良好的经营业绩也得到了业界的广泛认同。在“2013中国软件大会”上，公司凭借其在智慧城市建设中的一贯优异表现，荣获了由中国电子信息产业发展研究院和中国软件评测中心共同颁发的“2013年度中国软件和信息服务智慧城市领域杰出服务商”奖项；在国家产业服务平台“创新2013”年终评选中，《创新网格化社会服务管理平台》一举摘下“2013年度社会服务管理最佳解决方案奖”奖项。一系列殊荣的获得，也提高了公司品牌的知名度和美誉度。

（四）携手智通，业务整合拓发展

2013年，是公司与子公司汉王智通融合发展的第一年。这一年，通过推动管理、技术、市场、财务等各方面资源的优化整合，公司之间建立了互信、互通的工作接口，形成了发展的合力。报告期内，汉王智通实现净利润2,039.1万元，较好的完成了2013年的发展目标，在智能交通、平安城市等领域的市场拓展中也取得了重大进展，新增云南省景洪市、普洱市，吉林省吉林市、内蒙古自治区科右前旗、山东省寿光市、贵州省普定县等一批城市客户。

报告期内，汉王智通加大研发力度，在核心技术方面新开发了车辆驾驶员人脸定位与切分、车脸识别等新算法，研发出200万像素高清高速路收费站一体机等一批新产品，公安指挥调度平台、视频综合管控平台等软件在项目中也得到了更加广泛应用。

报告期内，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，有效提升了对城市部件数据、社会管理数据、公安数据和交通数据等基础数据的整合能力，其中汉王智通与母公司一起，共同承担了河南省济源市平安城市项目的方案设计和技术实施工作，也标志着公司与汉王智通的业务融合取得了实质性的成果。

（五）谋求新发展 实现新突破

报告期内，面对智慧城市建设的新需求，为了能够更好的管理多维度、多时段、多模式的信息，公司推出了全时空智慧城市综合信息平台解决方案。全时空平台采用统一时空的信息管理技术，在一体化时空体系中还原各类信息在时间、空间、管理属性等多个维度的关联关系，为智慧城市的各类应用提供一体化的综合信息服务。目前，全时空平台系统已经成功运用在天津生态城项目和河北高速路项目中，使城市管理工作的智能化程度大大提高，高速公路中的服务区管理和道路巡查管理更加可视、有效。

报告期内，在城市管理运营服务领域，公司开发了应用空间信息动态更新系统和专项排查治理系统，提高了在信息采集外包服务上的技术水平和竞争力。公司自主研发了移动视频采集车，利用车巡+人巡的方式，完成对城市封闭道路、偏远区域、难点区域的全方位信息采集；新推出的文明测评系统，对广场、主要商业大街、主干道等重点区域，通过实地考察、问卷调查和材料审核等三种方式进行文明指数测评以及统计分析等工作。

地下管线是城市基础设施重要组成部分，是城市规划建设管理的重要基础信息，被称为城市的“生命线”。国务院领导在国务院常务会议中曾多次提及加强市政地下管网建设和改造。报告期内，公司在地下综合管网领域取得了新的突破，公司中标北京通州区地下管网项目，该项目以电子地图为基础，以空间信息数据和属性信息数据为资源，通过地下管线的探测与普查，建设地下管线及城市部件数字化档案基础数据库，并通过地下管线数据的动态更新机制，全面准确掌握地下管线信息，实现地下管线及城市部件的统一管理及共享，为城市规划、建设、管理、设施安全运营提供支持。并且建立城市部件数字化管理模式，提高城市管理效能，实现城市地下管线及城市部件管理的数字化、科学化和精细化。

报告期内，公司进一步开发了公用事业服务质量监管系统，充分利用数字化城市管理成功经验，采用物联网、无线数据传输、工程过程实时在线检测等技术手段，实现对供水、供电、供气、供热等公用事业服务质量的监管。通过实时在线监测、自动报警等功能，第一时间发现问题，通过数字城管统一协调、高位监督机制，实现快速响应、及时处置，对提供服务的企事业单位进行监督、评价、考核，以此达到优化服务质量和提高城市管理水平的目

的。公司承建的廊坊市公用事业服务质量监管系统，已于2013年11月正式部署，并接入20个小区的供水、供电、供气、供热的实时监测数据，计划在三到五年实现全廊坊市住宅小区的全覆盖。

报告期内，公司大力推动城管、社管一体化发展。实现了数字化城市管理为网格化社会管理提供可借鉴的成功管理模式，网格化社会管理为数字化城市管理提供可持续的运行动力。在湖北荆门市项目中，与客户共同设计出“一个平台、两大系统”（一个综合管理信息平台，网格化社会管理和数字化城市管理两大系统）的总体建设方案，开创了以“四管两心”（即社会管理、城市管理、治安管理、交通管理及监督中心、指挥中心）为主要内容的建设模式，成功将网格化社会管理和数字化城市管理两大系统集成在一个平台上运行。随后，公司又将这一模式成功延伸到青海省西宁市的项目中，为下一步在全国市场全面推广建立了重要的示范基础。

报告期内，公司采用超募资金建设的全新一代基于Ladybug5和Eyesis 4π的激光采集车正式投入使用。基于Ladybug5的激光全景采集车，采用ladybug5全景相机进行成像，分辨率可达到8192×4096，通过激光点云与定位定姿系统结合的方式，大幅度提升了量测的精度。同时，激光点云数据与360°全景影像之间的无缝融合，不但提升了城市实景影像的建设水平、量测精度，还可以对采集的影像进行三维工程模型和三维地形模型建设；Eyesis4π激光采集车的全景及点云数据融合精度更高，分辨率可达到14268×7134，且平台集成化程度高，数据处理流程化，组装设计均自主完成。两款采集车实现了全景漫游、兴趣点反投、实景上报、实景广告、实景部件、多媒体贴图等全方位应用。这两款产品的成功投产，进一步增强了公司在城市管理全景化方面的竞争优势。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1)概述

报告期内，公司实现主营业务收入406,357,113.32万元，比上年同期增长83.06%，其中，母公司主营业务收入292,693,340.4元，较上年同期增长31.86%，汉王智通主营业务收入113,663,772.92元，主要原因是智慧城市管理领域行业持续景气，订单饱满，数字城管、智能交通和平安城市业务保持快速增长；报告期内，公司营业成本246,590,562.38元，较上年同期增长152.23%，其中，母公司营业成本154,519,508.19元，较上年同期增长50.05%，汉王

智通营业成本68,799,359.09元,营业成本增长较快的主要原因是收入快速增加使营业成本相应增加,同时本期新合并了子公司汉王智通的营业成本;报告期内,销售费用、管理费用和财务费用,较上年同期增加60.60%、48.02%和34.35%,主要原因是随着收入规模的增加,费用相应增加,同时增加合并汉王智通报表所致;报告期内,公司研发投入43,670,685.47元,较上年同期增加16.98%,主要原因是公司持续加大科研投入力度,相应研发人员的数量和工资水平都有所增加,同时研发设备折旧增加;报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额13,570,193.04元,较上年同期减少35.98%,主要原因是子公司汉王智通采购商品支付的现金较多,对合并报表产生影响,扣除子公司影响后,母公司经营活动产生的现金流量净额82,273,658.42元,较上年同期增长163.26%。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期利润构成或利润来源没有发生重大变化。

3)收入

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	406,357,113.32	221,977,115.51	83.06%

驱动收入变化的因素

报告期内,营业收入同比增加83.06%,其主要原因是国家大力发展扶持智慧城市领域相关建设,公司锐意进取,主营业务保持持续增长,同时控股子公司汉王智通发展迅速,成为公司发展新的增长点。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司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

4)成本

单位:元

项目	2013年		2012年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
软件开发	91,272,550.04	37.01%	55,248,074.66	56.51%	-19.5%
系统集成	90,783,082.09	36.82%	16,965,461.38	17.35%	19.46%

运营服务	64,534,930.25	26.17%	25,551,571.20	26.14%	0.04%
------	---------------	--------	---------------	--------	-------

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	29,635,857.69	18,453,471.92	60.6%	合并范围增加
管理费用	68,186,482.35	48,608,503.61	40.28%	合并范围增加
财务费用	-13,032,710.66	-19,852,555.24	-34.35%	利息收入减少
所得税	652,149.35	7,851,514.89	-91.69%	非同一控制下企业合并产生的暂时性差异减少，导致递延所得税负债减少。

6)研发投入

2013年，公司为了进一步增强核心技术产品的竞争能力，继续加强了研发投入，2013年研发费用总额为43,670,685.47元，较上年同期增长16.98%，其中母子公司研发费用资本化金额合计为20,294,985.26元，费用化金额合计为23,215,700.21元，研发投入占销售收入比例为10.75%。2014年，公司将进一步加大研发力度，重点开展智慧城市相关业务的产品开发和建设，在移动互联、物联网、视频管理、三维实景、北斗导航等技术领域上继续加大研发投入。报告期内，公司取得13项软件著作权，具体如下：

资质名称	发证日期	证书编号
北斗兼容城管通软件V1.0	2013.9.16	2013SR101419
北斗兼容处置通软件V1.0	2013.9.16	2013SR101439
北斗兼容指挥通软件V1.0	2013.9.16	2013SR101436
北斗兼容实景信息采集处理系统V1.0	2013.9.16	2013SR101432
网格化城市管理卫星技术综合应用服务平台V1.0	2013.9.16	2013SR101655
eGova房地产市场信息监管系统V1.0	2013.11.27	2013SR133528
eGova个人住房信息系统V1.0	2013.11.29	2013SR135407
地下管网综合管理系统V1.0	2013.11.07	2013SR121259
汉王智通公路车辆智能监测记录系统软件V1.0	2013-4-25	2013SR037609
汉王智通车身颜色识别软件V1.0	2014-3-12	2014SR029830
汉王智通车型识别软件V1.0	2014-1-18	2014SR012846
汉王智通嵌入式车辆违法检测软件V1.0	2014-1-28	2014SR013048
汉王智通嵌入式视频车辆检测抓拍软件V1.0	2014-1-28	2014SR012833

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额 (元)	43,670,685.47	37,331,966.14	31,031,283.77
研发投入占营业收入比例 (%)	10.75%	16.82%	25.63%

研发支出资本化的金额（元）	20,294,985.26	11,157,706.50	15,181,122.99
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	46.47%	29.89%	48.92%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	21.58%	15.45%	29.23%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

研发投入资本化率增加主要是公司加大研发投入和合并范围增加所致。

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	424,007,551.64	222,401,907.82	90.65%
经营活动现金流出小计	410,437,358.60	201,204,690.79	103.99%
经营活动产生的现金流量净额	13,570,193.04	21,197,217.03	-35.98%
投资活动现金流入小计	102,750.00	2,100.00	4,792.86%
投资活动现金流出小计	31,710,058.46	73,802,595.23	-57.03%
投资活动产生的现金流量净额	-31,607,308.46	-73,800,495.23	57.17%
筹资活动现金流入小计	84,394,955.10		
筹资活动现金流出小计	50,448,666.67	16,800,000.00	200.29%
筹资活动产生的现金流量净额	33,946,288.43	-16,800,000.00	495.39%
现金及现金等价物净增加额	15,909,173.01	-69,403,278.20	122.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动现金流入小计增加，主要是销售收入、合并范围增加所致。

报告期内，投资活动现金流入小计增加，主要是处置固定资产所致。

报告期内，筹资活动现金流出小计增加，主要是购买股权跨期支付对价 32,480,000.00 元，以及子公司新增短期借款利息 1,168,666.67 元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	83,199,823.87
----------------	---------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.48%
-------------------------	--------

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	27,067,171.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	10.98%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司贯彻执行在招股说明书上表明的未来发展规划，充分发挥管理、人才、技术、经验、客户等方面的优势，在公司既定的数字化城市管理、数字化社会管理、规划和国土发展领域，开发新的技术与应用需求，不断完善公司的核心产品，强化公司数据与应用的融合服务能力，从纵向、横向两个方面延伸行业应用领域，提高盈利能力，增强企业的核心竞争力。同时，子公司汉王智通业务发展迅速，在智能交通、平安城市领域取得了重要突破，为公司持续发展奠定了基础。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司较好的完成了2013年度发展目标，报告期内，公司加大研发力度，增强创新能力，充分利用公司现有的客户资源，进一步加强了市场拓展力度，不断提高市场占有率，提升了公司持续盈利能力。公司进一步建立、健全和完善管理制度，优化业务流程，提升信息化管理水平，优化销售、工程一体的大区管理模式和网格化研发任务管理系统，注重核心人才的培养，构建公司文化理念，通过各种方式激励员工积极性，为公司发展贡献力量。

报告期内，公司大力推进智慧城市管理相关的业务发展，为客户提供更加丰富的行业应用解决方案、项目建设方案及技术支持，建设本地服务团队，配合政府保稳定、保民生、保增长的目标，帮助相关政府部门做到协同运作，更好的把握城市信息化整体需求，推进智慧政务、智慧民生、智慧产业的同步发展，助力客户实现提升政府执政形象、提高办公效率、改善人民生活质量的目的。

公司进一步优化资源配置，通过加强运营管理和业务整合，将数字政通的数字城管、社会管理的软件服务和基础数据、信息采集的数据服务，与汉王智通的智能交通、平安城市的软件服务和智能识别高清摄像机的硬件设施相结合，把城市部件数据、社会管理数据、公安数据和交通数据等基础数据进行有效的整合，打造智慧城市管理核心平台。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
智慧城市管理领域	389,663,610.23	148,562,190.70
国土资源管理与城市规划领域	16,693,503.09	11,204,360.24
分产品		
软件开发	220,835,012.05	129,562,462.01
系统集成	100,845,671.50	10,062,589.41
运营服务	84,676,429.77	20,141,499.52
分地区		
北方	234,945,950.48	80,283,060.00
南方	171,411,162.84	79,483,490.94

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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	389,663,610.23	241,101,419.53	38.13%	91.01%	164.81%	-17.24%
国土资源管理与城市规划领域	16,693,503.09	5,489,142.85	67.12%	-6.95%	-18.28%	4.56%
分产品						
软件开发	220,835,012.05	91,272,550.04	58.67%	33.91%	65.2%	-7.83%
系统集成	100,845,671.50	90,783,082.09	10%	358.05%	435.11%	-12.96%
运营服务	84,676,429.77	64,534,930.25	23.79%	141.81%	152.57%	-3.25%
分地区						
北方	234,945,950.48	154,662,890.48	34.17%	93.2%	194.19%	-22.59%
南方	171,411,162.84	91,927,671.90	46.37%	70.84%	103.46%	-8.6%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	689,294,474.03	54.73%	666,714,686.65	59.07%	-4.34%	
应收账款	206,278,465.62	16.38%	153,805,820.12	13.63%	2.75%	
存货	41,089,024.60	3.26%	51,379,637.45	4.55%	-1.29%	
固定资产	84,627,100.13	6.72%	44,565,921.76	3.95%	2.77%	
在建工程	1,891,807.89	0.15%	28,395,592.47	2.52%	-2.37%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	84,394,955.10	6.7%			6.7%	

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力没有发生重大变化。

(5) 投资状况分析

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	8,000.31
已累计投入募集资金总额	40,920.5
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 12 月 31 日，公司累计投入募集资金总额 40,920.50 万元。其中“新一代”数字城管系统项目累计投入 3,980.59 万元；数字社区管理与服务系统项目累计投入 2,828.01 万元；专业网格化系统项目累计投入 2,228.74 万元；金土工程“一张图”监管系统研发项目累计投入 3,090.44 万元；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 1,480.32 万元；武汉研发中心项目累计投入 3,953.25 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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
“新一代”数字城管系统项目	否	5,000	3,980.59	0	3,980.59	100%	2012年03月31日	7,057.88	12,687.88	是	否
数字社区管理与服务系统项目	否	3,500	2,828.01	0	2,828.01	100%	2012年03月31日	338.74	1,270.74	是	否
专业网格化系统项目	否	3,000	2,228.74	0	2,228.74	100%	2012年03月31日	314.4	954.4	是	否
金土工程“一张图”监管系统研发项目	否	3,500	3,090.44	0	3,090.44	100%	2012年03月31日	706.36	1,559.36	是	否
结余募投项目资金补充流动资金	否		3,221.15	3,221.15	3,221.15	100%				是	否
承诺投资项目小计	--	15,000	15,348.93	3,221.15	15,348.93	--	--	8,417.38	16,472.38	--	--
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	413.87	1,480.32	31.99%	2014年06月30日	494	1,695	是	否
武汉研发中心项目	否	4,464.69	4,464.69	1,117.29	3,953.25	88.54%	2013年12月31日			是	否
收购北京汉王智通科技有限公司	否	10,440	10,440	3,248	8,120	77.78%	2014年03月31日	1,427.36	1,427.36	是	否
设立全资子公司	否	2,000	2,000		2,000	100%	2012年			是	否

							12月31日				
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	4,779.16	25,553.57	--	--	1,921.36	3,122.36	--	--
合计	--	46,532.41	46,881.34	8,000.31	40,902.5	--	--	10,338.74	19,594.74	--	--
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。2、超募资金项目中，2013 年武汉研发中心项目已完成房屋建设及入住验收，目前开发商正在办理房屋产权证书等手续，尚有尾款未付。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。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。截止 2013 年 12 月 31 日，该项目已投入 1,480.32 万元。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 12 月 31 日，该项目已投入 3,953.25 万元。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。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。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。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施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	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

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
上海政通信息科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 图文设计、制作, 商务信息咨询 (除经纪), 计算机软硬件销售, 从事货物进出口及技术的进出口业务	2,000,000 元	2,026,780.18	2,026,780.18	0.00	0.00	-3,927.73
武汉智慧政通科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	计算机软件研发、转让、技术咨询; 图文设计、制作; 商务信	10,000,000 元	10,004,544.74	10,004,544.74	0.00	0.00	2,442.12

			息咨询；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；计算机软件硬件销售。						
北京数字政通信息技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	计算机软件研发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；电脑图文设计、制作；经济信息咨询（需行政许可项目除外）；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	20,000,000 元	19,994,307. 27	19,994,307. 27	0.00	0.00	-12,692.73
北京汉王智通科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	高速公路领域的收费系统、称重系统、超速布控系统、安防领域的城市卡口监控系统、电子警察系统、停车场车辆管理系统。	40,000,000 元	186,497,22 8.30	37,237,986. 05	113,663,77 2.92	16,486,63 9.55	20,390,923.4 5

主要子公司、参股公司情况说明

1、上海政通信息科技有限公司

上海政通信息科技有限公司为公司全资子公司，该公司成立于2007年6月13日，注册资本为200万元人民币。上海政通信息科技有限公司的经营范围为计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，图文设计、制作，商务信息咨询（除经纪），计算机软硬件销售，从事货物进出口及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可经营）。

2、武汉智慧政通科技有限公司

武汉智慧政通科技有限公司为公司全资子公司，该公司成立于2012年8月23日，注册资本为1,000万元人民币。武汉智慧政通科技有限公司的经营范围为计算机软件研发、转让、技术咨询服务；图文设计、制作；商务信息咨询；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；计算机软硬件销售。

3、北京数字政通信息技术有限公司

北京数字政通信息技术有限公司为公司全资子公司，该公司成立于2012年11月19日，注册资本为2,000万元人民币。北京数字政通信息技术有限公司的经营范围为计算机软件研发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；电脑图文设计、制作；经济信息咨询（需行政许可项目除外）；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

4、北京汉王智通科技有限公司

北京汉王智通科技有限公司为公司控股公司，公司持有其70%股权，该公司成立于2010年11月4日，注册资本为4,000万元人民币。主营业务为高速公路领域的收费系统、称重系统、超速布控系统及安防领域的城市卡口监控系统、电子警察系统、停车场车辆管理系统。本报告期实现净利润20,390,923.45元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

（一）所处行业的发展趋势

智慧城市领域需求旺盛

2013年，住房和城乡建设部先后公布两批共计193个国家智慧城市试点，其中包括省会城市/地级市76个，城区、县及县级市75个，新区34个，镇8个，涵盖大中小城市和许多城区、新区、城镇，涵盖中部、西部、长三角、珠三角、环渤海湾地区等地域，涵盖资源型、旅游型、商贸型、综合型等多种类型的城市，在国内地方城市中具有典型性和广泛的代表性。193

个试点共涉及重点项目近2600个，资金需求总额超过万亿元。

根据《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》的四个一级指标对项目按照“保障体系与基础设施”、“智慧建设与宜居”、“智慧管理与服务”、“智慧产业与经济”对项目进行分类，其中“智慧管理与服务”类项目数量最多，“保障体系与基础设施”类项目的总投资额最高，而项目主要集中在城市公共信息平台、城市管理、市政基础设施建设与安全运行、城乡规划、建筑节能、便民服务和产业发展等领域。在保障体系与基础设施类项目中，城市公共信息平台、城市公共基础数据库和网络基础设施建设排前三；在智慧建设与宜居类项目中，数字化城市管理、水务系统、地下管线与空间综合管理、城乡规划、绿色建筑等是重点。

智能交通应发展黄金期

交通既是城市规划和土地利用的重要内容，又是城市日常运行的支撑，更是老百姓生活和工作的依托。《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》明确提出，城镇化建设要走智能、绿色、低碳的道路。那么对于交通来说，不仅需要建设更多的基础设施，更需要应用高科技改善交通系统效率，节能减排。数据显示，中国财政支出在智能交通系统上的投资额从2006年的182亿元增长到2010年的481亿元，业内人士普遍预计，到2015年这一数字将达到1500亿元。

平安城市建设提速，安防产业快速发展

伴随着我国城镇化的持续推进，以及政府对平安城市、智慧城市建设的高度重视，安防产品行业的市场规模仍将不断扩大。2013年平安城市建设带动国内安防监控市场规模将达到700亿，到2015年，安防产业总产值目标有望达到5000亿元，。而在“平安城市”的建设中，其核心城市报警与监控系统，也是社会治安防控体系的重要组成部分，伴随着平安城市的推进，安防产业链将充分受益。据测算，2009年至今，平安城市在全国477个城市和重点单位建立了试点，建设系统29.8万余套，摄像机273.5万台，超过之前20年的总和，全国2/3省普及了视频系统联网和信息系统集成。有关研究指出，2014-2018年智慧城市项目将进入第二轮实施周期，总投资接近3万亿规模，而高清视频监控将进入20%-50%的高速渗透阶段。

（二）公司未来发展规划

铸就核心竞争力

1、公司将大力推进基于移动互联的智慧城管平台，从市民、城市管理者的信息采集环节到执法管理部门的处置、执法、考评体系，再到全方位的数据展现，逐步将各个步骤集于移动互联应用平台中，实现多业务的移动化、互联化整合。

2、加大对社区业务、地下管网业务、网格化安全监控、公用事业监测、文明测评等新业务的技术研发投入，大力发展新客户，促进新业务的快速发展，为公司发展增添新的竞争力。

3、打造安防领域的整体解决方案，从智能分析、应用平台、一体化产品和移动产品等四方面，形成安防领域的整体解决方案。

4、力争成为国内领先的“智能泊车”解决方案提供商，推出专业的停车场管理智能一体机，形成一体化的智能停车场解决方案和基于云平台的静态交通解决方案。

继续完善营销体系

2014年是公司的“营销年”，公司将进一步加强完善营销体系的建设，注重建立持续销售系统，关心客户的需求和企业的永续经营。将各项业务“精耕细作”，精细化市场营销体系是公司发展的必由之路。公司将持续推进市场调研和推广工作，完善培训、销售体系，优化行业资源管理，推动公司品牌影响力。

加强企业文化建设

公司将进一步推进企业文化精神建设，在管理制度、日常工作和人才选拔中，将“责任、创新、诚信、人和”的企业文化落到实处。深化内部管理改革，在责权利下放的同时，针对各种管理弊端坚决零容忍。进一步优化各部门资源配置，在营销体系中实现突破，在研发团队中建立以研发组为单位的管理体系，通过一系列的制度制订、改革和完善，促进公司持续快速的发展。

三、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

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的

合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	126,000,000
现金分红总额（元）（含税）	25,200,000.00
可分配利润（元）	221,827,556.50
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年实现归属母公司股东净利润 94,035,979.70 元，按 10% 计提法定公积金 9,526,262.78 元，加上上年初未分配利润 154,117,839.58 元，并扣除 2012 年度股东股利 16,800,000.00 元，截至 2013 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 221,827,556.50 元。公司拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 126,000,000 股为基数，向全体股东，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 25,200,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 63,000,000 股。转增股本后公司总股本变更为 189,000,000 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年5月7日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配方案：公司以总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利16,800,000元。

2、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2012年度利润分配

方案：经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，公司2012年实现归属母公司股东净利润72,229,938.08元，按10%计提法定公积金7,221,328.16元，加上上年初未分配利润105,909,229.66元，并扣除2011年度股东股利16,800,000.00元，截至2012年12月31日，可供股东分配的利润为154,117,839.58元。公司以总股本84,000,000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16,800,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股本42,000,000.00股。转增股本后公司总股本变更为126,000,000股。

3、2014年4月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议分配预案如下：公司以总股本126,000,000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25,200,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股本63,000,000股。转增股本后公司总股本变更为189,000,000股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	25,200,000.00	94,035,979.70	26.8%
2012年	16,800,000.00	72,229,938.08	23.26%
2011年	16,800,000.00	51,931,011.79	32.35%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人备案登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

为了进一步完善内幕信息管理制度，公司于2012年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会

公告[2011]30号)的文件要求,公司对照文件对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了梳理、自查,并对制度进行了修订、完善。制度详见2012年4月10日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

为了进一步提高公司的规范治理水平,健全、完善适应公司管理需要的内部控制制度,更加全面地覆盖公司业务活动和内部管理的各个方面和环节。公司于2012年8月24日召开第二届董事会第三次会议,审议通过《投资者接待工作管理制度》,制度详见2012年8月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

(二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内,公司严格遵守内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,在定期报告披露期间,对于未公开信息,公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》,如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后,按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

在定期报告及重大事项披露期间,公司尽量避免接待投资者的调研,努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时,根据公司《投资者接待工作管理制度》,证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前,先对调研人员的个人信息进行备案,同时要求签署投资者(机构)承诺书,并承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会办公室认可。在调研过程中,证券事务部人员认真做好相关会议记录,按照相关规定填制投资者关系活动记录表,并将投资者关系活动记录表在深交所指定的网站、公司网站进行公布。

在其他重大事项未披露前,公司及相关信息披露义务人采取保密措施,签订相关保密协议,以保证信息处于可控范围。

(三) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期公司严格执行了上述制度,未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况;公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2013年05月28日	公司会议室	实地调研	机构	海富通基金管理有 限公司，泰康资产 管理有限公司，中 富投资集团，宏源 证券股份有限公 司，招商证券	公司2012年总体发展情况 和2013年度总体规划。
2013年07月03日	公司会议室	实地调研	机构	JP 摩根公司、中信 证券股份有限公司	公司基本情况介绍和近期 发展状况。
2013年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、东兴证 券、方正证券、日 信证券、中信建投、 国都证券、海通证 券、泰达宏利基金、 英大财险	公司发展状况和产品介 绍。
2013年09月05日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国、银华基 金、博时基金、嘉 实基金、方正富邦 基金、国润创投、 五矿资本、兵工财 务有限责任公司、 Ace Capital,LLC	公司收购汉王智通的影响 和近期业务发展情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

（一）公司股权激励的基本情况

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。

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。

（二）公司股权激励的行权情况

1、报告期内，公司股权激励计划尚处于等待期，未进行行权。

2、公司《股票期权激励计划》的规定，获授股票期权的行权条件：本计划首次授予（包括预留股份）在2012—2014年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	相比2010年，2012年度净利润增长率不低于44%；2012年加权平均净资产收益率不低于6.0%
第二个行权期	相比2010年，2013年度净利润增长率不低于72%；2013年加权平均净资产收益率不低于6.5%
第三个行权期	相比2010年，2014年度净利润增长率不低于107%；2014年加权平均净资产收益率不低于7.0%

注：本业绩考核目标中的“净利润”是指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；“加权平均净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。

以上假设行权时对应年报已出，如行权时对应年报未出，则激励对象须等待对应年报出具时方可行权。

若公司发生再融资行为，“净资产”为再融资当年扣除该次再融资数额后的净资产值，“净利润”为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，因再融资募投项目所产生的净利润将从融资当年净利润中扣除。

由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。

除此之外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

若根据《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象考核不合格，则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被取消。

3、根据公司2012年、2013年年度报告中披露的数据，公司第一期股票期权行权条件满足，激励对象将等到授予日起24个月后的首个交易日，根据相关规定择期安排行权，相关事项经相关程序进行行权。

（三）公司股权激励计划实施的影响

报告期内，公司期权成本 3,456,030.00元已摊销计入相关成本费用。

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	http://www.cninfo.com.cn/
关于调整股票期权数量及行权价格的公告	2013年6月5日	http://www.cninfo.com.cn/

三、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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
汉王制造科技有限公司			采购商品	市场价		1,262.29	100%				
合计				--	--	1,262.29	--	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
汉王制造科技有限公司	0	0%	1,262.29	100%
合计	0	0%	1,262.29	100%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、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	形成原因	是否存在非	期初余额（万	本期发生额	期末余额（万
-----	------	-------	------	-------	--------	-------	--------

		型		经营性资金 占用	元)	(万元)	元)
汉王制造有限公司		应收关联方 债权		否			4.82
汉王科技股份有限公司		应收关联方 债权		否			6.06
汉王科技股份有限公司		应付关联方 债务		否	149.16		149.16
汉王制造有限公司		应付关联方 债务		否	2,508.41		214.13
汉王科技股份有限公司		应付关联方 债务		是	2,840		2,602.32

四、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京汉王智通科技 有限公司	2013年05 月30日	8,000	2013年06月 20日	8,000	连带责任保 证	1年	否	否
北京汉王智通科技 有限公司	2013年10 月22日	2,000	2013年11月 09日	2,000	连带责任保 证	1年	否	否
北京汉王智通科技 有限公司	2013年12 月24日	5,000	2014年01月 10日	5,000	连带责任保 证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			15,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				8,439.5
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			15,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				6,560.5
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 （A1+B1）			15,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				8,439.5

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	15,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	6,560.5
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)	6.32%		
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务担保金额 (D)	15,000		
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)	15,000		
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

不适用

五、承诺事项履行情况

1、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
股权激励承诺	数字政通	数字政通承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2011 年 12 月 21 日	公司首次股权激励计划有效期间	截至报告期末, 公司遵守了所做的承诺
	数字政通	数字政通承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属均未参与本激励计划。	2011 年 12 月 21 日	公司首次股权激励计划有效期间	截至报告期末, 公司遵守了所做的承诺
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	自公司股票上市之日起三十	2010 年 04 月 27 日	自公司股票上市之日起三十	正常履行, 未出现任何违反该

	吴强华	<p>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</p>		六个月	承诺的情况
--	-----	--	--	-----	-------

		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。			
	副董事长、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。	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
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				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年

境内会计师事务所注册会计师姓名	齐桂华、薛东升
-----------------	---------

是否改聘会计师事务所

是 否

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	52,239,058	62.19%			16,142,962	-19,953,134	-3,810,172	48,428,886	38.43%
3、其他内资持股	52,239,058	62.19%			16,142,962	-19,953,134	-3,810,172	48,428,886	38.43%
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%			16,142,962	-18,790,570	-2,647,608	48,428,886	38.43%
二、无限售条件股份	31,760,942	37.81%			25,857,038	19,953,134	45,810,172	77,571,114	61.56%
1、人民币普通股	31,760,942	37.81%			25,857,038	19,953,134	45,810,172	77,571,114	61.56%
三、股份总数	84,000,000	100%			42,000,000		42,000,000	126,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年5月2日，公司解除限售52,239,058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

2013年5月31日，公司已完成2012年度权益分派。公司总股本由84,000,000股增加至126,000,000股。上述资本公积转增股份已过户登记。

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

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等各项数据，按126,000,000股为基数计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
 适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴强华	27,566,847	6,891,712	10,337,568	31,012,703	高管锁定股	2013年5月2日已解禁，每年解锁25%
许欣	6,305,733	1,576,433	2,364,650	7,093,950	高管锁定股	2013年5月2日已解禁，每年解锁25%
朱华	2,878,407	719,602	1,079,403	3,238,208	高管锁定股	2013年5月2日已解禁，每年解锁25%
胡环宇	630,000	157,500	236,250	708,750	高管锁定股	2013年5月2日已解禁，每年解锁25%
李国忠	2,467,458	616,865	925,296	2,775,889	高管锁定股	2013年5月2日已解禁，每年解锁25%
王洪深	630,000	157,500	236,250	708,750	高管锁定股	2013年5月2日已解禁，每年解锁25%
张蕾	2,569,455	642,364	963,545	2,890,636	高管锁定股	2013年5月2日已解禁，每年解锁25%
上海顶势投资有限公司	1,162,564	1,162,564	0	0	首发限售	2013年5月2日
杨华	2,323,566	2,323,566	0	0	首发限售	2013年8月16日

赵伟	2,274,741	2,274,741	0	0	首发限售	2013年5月2日
邵献军	2,170,287	2,170,287	0	0	首发限售	2013年5月2日
陈睿	1,260,000	1,260,000	0	0	首发限售	2013年5月2日
合计	52,239,058	19,953,134	16,142,962	48,428,886	--	--

二、证券发行与上市情况

1、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

公司2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配方案》，确定2012年度利润分配方案为：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股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	4,275		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	3,972				
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	6.44%	8,108,599	1,802,866	7,093,950	1,014,649		
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	其他	3.16%	3,980,013	1,279,917	0	3,980,013		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.75%	3,462,058	3,462,058	0	3,462,058		
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		
张蕾	境内自然人	2.32%	2,929,182	359,727	2,890,636	38,546		

李国忠	境内自然人	2.22%	2,801,186	333,728	2,775,889	25,297		
东方证券股份有限公司	国有法人	2.04%	2,567,960	2,567,960	0	2,567,960		
中信银行-银河主题策略股票型证券投资基金	其他	1.81%	2,280,005	2,170,005	0	2,280,005		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
吴强华	10,337,568	人民币普通股	10,337,568					
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	3,980,013	人民币普通股	3,980,013					
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,462,058	人民币普通股	3,462,058					
邵献军	3,255,431	人民币普通股	3,255,431					
东方证券股份有限公司	2,567,960	人民币普通股	2,567,960					
中信银行-银河主题策略股票型证券投资基金	2,280,005	人民币普通股	2,280,005					
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,113,515	人民币普通股	2,113,515					
杨华	2,085,349	人民币普通股	2,085,349					
陈睿	1,890,000	人民币普通股	1,890,000					
赵伟	1,700,000	人民币普通股	1,700,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴强华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	吴强华先生，中国国籍，无境外居留权，1994 年毕业于北京林业大学，研究生学历，地理信息和测绘专业高级工程师。1994 年至 2002 年担任北京建设电子信息工程公司研发工程师、技术部经理，2003 年加入有限公司，历任执行总裁、董事长， 现任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

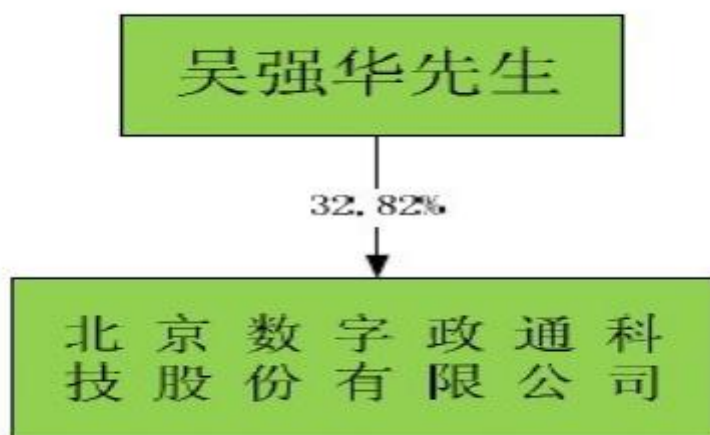
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴强华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	吴强华先生，中国国籍，无境外居留权，1994 年毕业于北京林业大学，研究生学历，地理信息和测绘专业高级工程师。1994 年至 2002 年担任北京建设电子信息工程公司研发工程师、技术部经理，2003 年加入有限公司，历任执行总裁、董事长， 现任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
吴强华	31,012,703	2013 年 05 月 02 日	10,337,568	高管锁定股，每年解锁 25%
许欣	7,093,950	2013 年 05 月 02 日	2,364,650	高管锁定股，每年解锁 25%
朱华	3,238,208	2013 年 05 月 02 日	1,079,403	高管锁定股，每年解锁 25%
胡环宇	708,750	2013 年 05 月 02 日	236,250	高管锁定股，每年解锁 25%
李国忠	2,775,889	2013 年 05 月 02 日	925,298	高管锁定股，每年解锁 25%
王洪深	708,750	2013 年 05 月 02 日	236,250	高管锁定股，每年解锁 25%
张蕾	2,890,636	2013 年 05 月 02 日	963,546	高管锁定股，每年解锁 25%
无	0			
无	0			
无	0			

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励 获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励 限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励 限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励 获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
吴强华	董事长	男	44	现任	27,566,847	13,783,424	0	41,350,271	0	0	0	0	公积金转增股本
许欣	副董事长； 总裁	男	47	现任	6,305,733	3,152,866	1,350,000	8,108,599	0	0	0	0	公积金转增股本
朱华	董事； 副总裁	男	39	现任	2,878,407	1,089,204	700,000	3,267,611	0	0	0	0	公积金转增股本
胡环宇	董事； 副总裁	男	35	现任	630,000	240,000	150,000	720,000	0	0	0	0	公积金转增股本
王洪深	董事； 副总裁	男	37	现任	630,000	240,000	150,000	720,000	0	0	0	0	公积金转增股本
李国忠	董事	男	39	现任	2,467,458	933,728	600,000	2,801,186	0	0	0	0	公积金转增股本
邵建平	独立董事	男	60	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
秦其明	独立董事	男	58	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
高文荣	独立董事	女	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张蕾	监事	女	39	现任	2,569,455	1,109,727	750,000	2,929,182	0	0	0	0	公积金转增股本

													本
冯立	监事	女	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
幸帮艳	监事	女	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
邱鲁闽	董事会 秘书; 副总裁	男	37	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
殷小敏	财务总 监	女	57	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王东	副总裁	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	43,047, 900	20,548, 949	3,700,0 00	59,896, 849	0	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司现任董事

吴强华先生，男，44岁，中国国籍，无境外居留权，1994年毕业于北京林业大学，研究生学历，地理信息和测绘专业高级工程师。1994年至2002年担任北京建设电子信息工程公司研发工程师、技术部经理，2003年加入有限公司，历任执行总裁、董事长，现任本公司董事长。

许欣，男，47岁，中国国籍，无境外居留权，1989年毕业于北京工业大学，大学本科学历。1989年至1993年担任建设部信息中心工程师；1993年至2002年担任北京建设电子信息工程公司市场部经理和规管事业部副经理；2003年加入有限公司，历任销售总监、副董事长，现任本公司总裁、副董事长。

朱华，男，39岁，中国国籍，无境外居留权，2000年毕业于北京理工大学，研究生学历。2000年至2002年担任北京建设数字科技有限责任公司项目经理；2002年加入有限公司，历任工程部经理、规划和国土事业部副总经理、规划和国土事业部总经理。现任公司董事、副总裁。

李国忠，男，39岁，中国国籍，无境外居留权，1999年毕业于北京工业大学半导体器件与微电子学专业，硕士学历。1999年至2002年担任北京建设数字科技有限责任公司研发工程师，2002年至2004年担任公司高级研发工程师，2004年至今担任公司规划和国土事业部规划业务研发经理。现任公司董事、规划和国土事业部规划业务研发经理。

王洪深，男，37岁，中国国籍，无境外居留权，2002年毕业于清华大学，研究生学历。

2002年加入有限公司，历任研发组组长、研发部经理、数字城管事业部副总经理、技术总监。现任公司副总裁、技术总监。

胡环宇，男，35岁，中国国籍，无境外居留权，2004年毕业于北京科技大学，研究生学历。2004年加入有限公司，历任数字城管事业部工程部项目经理、数字城管事业部工程部经理、数字城管事业部副总经理、数字城管事业部总经理。现任公司副总裁、数字城管事业部总经理。

邵建平，男，60岁，中国国籍，无境外居留权，1977年毕业于清华大学电子工程系计算机专业，大学本科学历。1977年至1985年担任北京计算机三厂厂长助理职务；1985年至1988年担任日本DCL株式会社软件开发研修生职务；1988年至1989年担任北京计算机三厂厂长助理职务；1989年至1990年任职于京电香港有限公司；1990年至2001年担任北京计算机三厂厂长助理职务；2001年至2006年担任首都信息发展股份有限公司副总裁职务；2006年至今担任首都信息发展股份有限公司顾问职务。现任公司独立董事。

秦其明，男，58岁，中国国籍，无境外居留权，1990年毕业于北京大学自然地理专业，博士学历。1997年至2001年担任北京大学遥感研究所副所长职务；2001年至今担任北京大学地球与空间学院副院长职务。现任公司独立董事。

高文荣，女，40岁，中国国籍，无境外居留权，1996年毕业于山西财经大学计划统计专业，本科学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师，1999年1月至2007年1月，历任山西煤炭气化公司统计员、山西华岳会计师事务所有限公司项目经理、中审会计师事务所有限公司高级项目经理，现任中磊会计师事务所有限责任公司高级经理。现任公司独立董事。

2、公司现任监事

张蕾，女，39岁，中国国籍，无境外居留权，1998年毕业于西安交通大学，研究生学历。1998年至2002年担任北京建设电子信息工程公司研发工程师，2002年加入有限公司，历任研发组长、研发经理。现任公司监事会主席、规划和国土事业部国土业务研发经理。

幸帮艳，女，40岁，中国国籍，无境外居留权，2003年至今在北京数字政通科技股份有限公司任职财务工作。现任公司监事。

冯立，女，41岁，中国国籍，无境外居留权，1995年毕业于辽宁大学，本科学历。1995年10月至1998年2月在上海新昌公司担任总经理助理；1998年2月至2000年6月在中国水产(集团)总公司担任总经办助理；2000年7月至2005年10月在神州电视台担任节目后期制作总经理；2005年10月至2007年4月在北京京奇信装饰工程公司担任办公室主任；2007年4月加入有限公

司，历任人事行政经理。现任公司监事、人事行政经理。

3、公司现任高级管理人员

许欣，男，现任公司总裁，详见董事简历。

朱华，男，现任公司副总裁，详见董事简历。

胡环宇，男，现任公司副总裁，详见董事简历。

王洪深，男，现任公司副总裁，详见董事简历。

王东，男，43岁，中国国籍，硕士学位。曾任立得空间信息技术股份有限公司北京公司总经理，2010年11月加入本公司，现任公司副总裁。

邱鲁闽，37岁，中国国籍，无境外居留权，2002年毕业于清华大学，研究生学历，曾任北京华胜天成科技股份有限公司投资总监及董事会秘书，2012年2月加入本公司，现任公司副总裁及董事会秘书。

殷小敏，女，57岁，中国国籍，无境外居留权，1986年毕业于北京广播电视大学，专科学历。1981年至2006年担任北京友谊宾馆出纳、会计、总账主管、财务经理；2006年至2007年担任中国清洁发展机制基金管理中心财务主管；2007年加入有限公司，任财务负责人。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邵建平	首都信息发展股份有限公司	顾问			是
秦其明	北京大学地球与空间学院	副院长			是
高文荣	中磊会计师事务所有限责任公司	高级经理			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬或津贴由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，独立董事津贴由股东大会决定，董事、监事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营业绩，高级管理人员的报酬根据公司薪酬分配政策，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴次月发放；奖金延后发放

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吴强华	董事长	男	44	现任	49	0	49
许欣	副董事长；总裁	男	47	现任	49	0	49
朱华	董事；副总裁	男	39	现任	44	0	44
胡环宇	董事；副总裁	男	35	现任	44	0	44
王洪深	董事；副总裁	男	37	现任	50	0	50
李国忠	董事	男	39	现任	29	0	29
邵建平	独立董事	男	60	现任	5	0	5
秦其明	独立董事	男	58	现任	5	0	5
高文荣	独立董事	女	40	现任	5	0	5
张蕾	监事	女	39	现任	31.4	0	31.4
冯立	监事	女	41	现任	10.6	0	10.6
幸帮艳	监事	女	40	现任	8.6	0	8.6
邱鲁闽	董事会秘书；副总裁	男	37	现任	44	0	44
殷小敏	财务总监	女	57	现任	20.3	0	20.3
王东	副总裁	男	43	现任	34.8	0	34.8
合计	--	--	--	--	429.7	0	429.7

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许欣	副董事长	被选举	2013年12月17日	第二届董事会第十六次会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举许欣先生

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司员工人数为619人，公司员工按专业结构、受教育程度、年龄

结构划分的构成情况如下：

（一）按专业构成划分：

专业	人数	占总人数比例
技术人员	456	73.67%
销售人员	83	13.41%
管理及财务人员	75	12.12%
其他人员	5	0.8%
合计	619	100.00%

（二）按受教育程度划分：

学历	人数	占总人数比例
硕士研究生及以上学历人数	132	21.32%
大学本科学历	392	63.33%
大专学历	76	12.28%
大专以下学历	19	3.07%
合计	619	100.00%

（三）按年龄构成划分：

年龄	人数	占总人数比例
50岁及以上	10	1.61%
40-49岁	26	4.2%
30-39岁	191	30.86%
29岁及以下	392	63.33%
合计	619	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 05 月 22 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 02 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 02 月 27 日
2013 年度第二次临时股东大会	2013 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 06 月 21 日
2013 年度第三次临时股东大会	2013 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 09 月 05 日
2013 年度第四次临时股东大会	2013 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 11 月 09 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第七次会议	2013 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 02 月 06 日
第二届董事会第八次会议	2013 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 18 日
第二届董事会第九次会议	2013 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 25 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 05 月 30 日
第二届董事会第十一次会议	2013 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 06 月 05 日
第二届董事会第十二次会议	2013 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 07 月 13 日
第二届董事会第十三次会议	2013 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 08 月 15 日
第二届董事会第十四次会议	2013 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 08 月 22 日
第二届董事会第十五次会议	2013 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 10 月 23 日
第二届董事会第十六次会议	2013 年 12 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 12 月 17 日
第二届董事会第十七次会议	2013 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 12 月 24 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格执行制度的相关规定，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 20 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]第 01320287 号
注册会计师姓名	薛东升、齐桂华

审计报告正文

审计报告

瑞华审字[2014]第01320287号

北京数字政通科技股份有限公司：

我们审计了后附的北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京数字政通科技股份有限公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：齐桂华

中国注册会计师：薛东升

二〇一四年四月二十日

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	689,294,474.03	666,714,686.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	1,016,400.00
应收账款	206,278,465.62	153,805,820.12
预付款项	3,901,315.97	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	48,910,706.03	36,739,890.15
买入返售金融资产		

存货	41,089,024.60	51,379,637.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,236,105.13	
流动资产合计	993,010,091.38	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	32,961,018.24	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	84,627,100.13	44,565,921.76
在建工程	1,891,807.89	28,395,592.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,817,254.45	101,502,987.73
开发支出	31,452,691.76	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	5,469,596.79	4,778,279.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,502,474.14	217,683,492.34
资产总计	1,259,512,565.52	1,128,684,426.71
流动负债：		
短期借款	84,394,955.10	
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	1,378,080.00	
应付账款	35,098,627.31	41,400,062.05
预收款项	9,797,965.04	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	3,498,562.30	5,601,541.27
应交税费	20,624,756.49	11,077,440.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,231,946.08	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	183,024,892.32	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		96,000.00
预计负债	2,030,000.00	341,000.00
递延所得税负债	12,684,731.02	20,059,072.05
其他非流动负债	1,469,500.00	2,269,900.00
非流动负债合计	16,184,231.02	22,765,972.05
负债合计	199,209,123.34	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	658,684,369.68	697,228,339.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,203,862.26	21,677,599.48
一般风险准备		
未分配利润	221,827,556.50	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	1,037,715,788.44	957,023,778.74

少数股东权益	22,587,653.74	23,107,283.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,060,303,442.18	980,131,062.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,259,512,565.52	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	652,835,822.87	644,266,979.59
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	161,731,843.78	130,942,705.75
预付款项	52,000.00	1,344,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,280,172.14	29,220,072.61
存货	373,985.31	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	871,273,824.10	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	83,776,151.70	44,026,842.76
在建工程	1,891,807.89	28,395,592.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	18,853,587.73	25,002,987.73
开发支出	26,925,621.04	11,157,706.50
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,945,171.99	1,317,651.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	247,592,340.35	223,100,780.83
资产总计	1,118,866,164.45	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	24,239,290.33	11,562,123.36
预收款项		
应付职工薪酬	3,152,172.81	4,299,659.25
应交税费	19,814,996.90	11,595,191.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,257,578.40	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	76,464,038.44	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	2,030,000.00	341,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,469,500.00	2,269,900.00
非流动负债合计	3,499,500.00	2,610,900.00
负债合计	79,963,538.44	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	658,684,003.46	697,227,973.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,203,862.26	21,677,599.48
一般风险准备		
未分配利润	223,014,760.29	154,078,395.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,038,902,626.01	956,983,968.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,118,866,164.45	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	406,357,113.32	221,977,115.51
其中：营业收入	406,357,113.32	221,977,115.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,612,494.73	153,034,544.25
其中：营业成本	246,590,562.38	97,765,107.24
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	4,713,179.92	3,092,747.46
销售费用	29,635,857.69	18,453,471.92
管理费用	68,186,482.35	48,608,503.61

财务费用	-13,032,710.66	-19,852,555.24
资产减值损失	7,519,123.05	4,967,269.26
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）	62,744,618.59	68,942,571.26
加：营业外收入	31,424,624.47	11,143,122.95
减：营业外支出	743.90	4,241.24
其中：非流动资产处置损失	743.90	4,241.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,168,499.16	80,081,452.97
减：所得税费用	652,149.35	7,851,514.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,516,349.81	72,229,938.08
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	94,035,979.70	72,229,938.08
少数股东损益	-519,629.89	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.75	0.57
（二）稀释每股收益	0.75	0.57
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	93,516,349.81	72,229,938.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,035,979.70	72,229,938.08
归属于少数股东的综合收益总额	-519,629.89	

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	292,693,340.40	221,977,115.51
减：营业成本	154,519,508.19	97,765,107.24
营业税金及附加	3,793,540.27	3,092,747.46
销售费用	20,318,070.91	18,453,471.92
管理费用	47,535,127.19	48,608,503.61
财务费用	-14,151,123.88	-19,835,898.72
资产减值损失	4,910,446.21	4,967,269.26
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）	75,767,771.51	68,925,914.74
加：营业外收入	26,584,137.74	11,143,122.95
减：营业外支出	743.90	4,241.24
其中：非流动资产处置损失	743.90	4,241.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,351,165.35	80,064,796.45
减：所得税费用	7,088,537.55	7,851,514.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,262,627.80	72,213,281.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	95,262,627.80	72,213,281.56

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	363,776,705.08	184,451,120.76

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	15,499,017.25	7,630,342.95
收到其他与经营活动有关的现金	44,731,829.31	30,320,444.11
经营活动现金流入小计	424,007,551.64	222,401,907.82
购买商品、接受劳务支付的现金	223,185,619.97	67,475,078.45
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	73,949,258.34	46,912,929.91
支付的各项税费	44,187,407.67	29,529,551.47
支付其他与经营活动有关的现金	69,115,072.62	57,287,130.96
经营活动现金流出小计	410,437,358.60	201,204,690.79
经营活动产生的现金流量净额	13,570,193.04	21,197,217.03
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	102,750.00	2,100.00
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	102,750.00	2,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,710,058.46	25,394,491.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		48,408,103.47
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,710,058.46	73,802,595.23
投资活动产生的现金流量净额	-31,607,308.46	-73,800,495.23
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	84,394,955.10	
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	84,394,955.10	
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	17,968,666.67	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	32,480,000.00	
筹资活动现金流出小计	50,448,666.67	16,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	33,946,288.43	-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	15,909,173.01	-69,403,278.20
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	682,623,859.66	666,714,686.65

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

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	290,011,130.35	184,451,120.76
收到的税费返还	10,673,530.52	7,630,342.95
收到其他与经营活动有关的现金	101,010,822.06	40,301,849.15
经营活动现金流入小计	401,695,482.93	232,383,312.86
购买商品、接受劳务支付的现金	113,596,951.29	67,475,078.45
支付给职工以及为职工支付的现金	58,008,839.61	46,912,929.91
支付的各项税费	36,855,528.65	29,529,551.47
支付其他与经营活动有关的现金	110,960,504.96	57,213,580.52
经营活动现金流出小计	319,421,824.51	201,131,140.35
经营活动产生的现金流量净额	82,273,658.42	31,252,172.51
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	102,750.00	2,100.00
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	102,750.00	2,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,198,179.51	25,394,491.76
投资支付的现金	32,480,000.00	78,720,000.00
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	63,678,179.51	104,114,491.76
投资活动产生的现金流量净额	-63,575,429.51	-104,112,391.76
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	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	16,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,800,000.00	-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	1,898,228.91	-89,660,219.25
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	646,165,208.50	644,266,979.59

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	-38,543,970.00			9,526,62.78		67,709,716.92		-519,629.89	80,172,379.81
（一）净利润							94,035,979.70		-519,629.89	93,516,349.81
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							94,035,979.70		-519,629.89	93,516,349.81
（三）所有者投入和减少资本		3,456,030.00								3,456,030.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,456,030.00								3,456,030.00
3. 其他										
（四）利润分配					9,526,262.78		-26,326,262.78			-16,800,000.00
1. 提取盈余公积					9,526,262.78		-9,526,262.78			
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	658,684,369.68			31,203,862.26		221,827,556.50		22,587,653.74	1,060,303,442.18

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	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 (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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	84,000,000.00	697,227,973.46			21,677,599.48		154,078,395.27	956,983,968.21
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	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	-38,543,970.00			9,526,262.78		68,936,365.02	81,918,657.80
（一）净利润							95,262,627.80	95,262,627.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							95,262,627.80	95,262,627.80
（三）所有者投入和减少资本		3,456,030.00						3,456,030.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,456,030.00						3,456,030.00
3. 其他								

(四) 利润分配					9,526,262. 78		-26,326,26 2.78	-16,800,00 0.00
1. 提取盈余公积					9,526,262. 78		-9,526,262. 78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,800,00 0.00	-16,800,00 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	42,000,000 .00	-42,000,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	42,000,000 .00	-42,000,00 0.00						
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	126,000,00 0.00	658,684,00 3.46			31,203,862 .26		223,014,76 0.29	1,038,902, 626.01

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	84,000,000 .00	694,082,94 3.46			14,456,271 .32		105,886,44 1.87	898,425,65 6.65
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	694,082,94 3.46			14,456,271 .32		105,886,44 1.87	898,425,65 6.65
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		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								
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			21,677,599.48		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“公司”或“本公司”)是2001年11月6日经北京市工商行政管理局批准成立的有限责任公司,成立时注册公司名称为北京数字通图科技有限公司,2003年3月7日更名为北京数字政通科技有限公司。2009年6月10日经整体变更设立股份有限公司,更名为北京数字政通科技股份有限公司,注册资本4,200万元。2010年4月14

日公司向社会公众公开发行人流通股1,400万股，并在深圳证券交易所上市交易，股票代码为300075。2011年5月10日，经公司2010年年度股东大会审议通过《2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，以2010年末总股本5,600万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计2,800万股。2013年4月16日，经公司董事会决议审议通过了《2012年度利润分配预案》，以2012年末总股本8,400万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计4,200万股。截至2013年12月31日公司总股本12,600万股。公司的法定代表人为吴强华，营业执照注册号：110108003382370，注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心A座18层。

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

本公司及子公司（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。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12月31日的财务状况及2013年度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。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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。

(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。控制是指本公司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。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

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

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、9“长期股权投资”或本附注四、6“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、9、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、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

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(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未来现金流量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

a. 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：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(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提方法	确定组合的依据
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

存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。

(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。存货跌价准备通常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股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，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方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。

(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、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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) 会计政策

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。

20、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。

21、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

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

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

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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	10%

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。

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局等五部委联合下发的《关于印发 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[2013]2458 号),本公司被确定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”。获发“国家规划布局内重点软件企业证书”。根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号)的规定,国家规划布局内重点软件企业可享受企业所得税减按10%税率征收的优惠政策。

本公司的子公司北京汉王智通科技有限公司于2013年5月31日取得《软件企业认定证书》(证书编号:京R-2013-0330),根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2012]27号)的规定,软件企业自获利年度起可享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。

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

													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	200.00	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	2,000.00	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 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	1,000.00	计算机软件研发、转让；技术咨询 服务；图文设计制作；商务信息 咨询；货物及技术进出口等。	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
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 成；软 件开 发；集 成电 路设 计。	81,200, 000.00	0.00	70%	70%	是	22,587, 653.74	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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：	--	--	68,538.93	--	--	57,612.75
人民币	--	--	68,538.93	--	--	57,612.75
银行存款：	--	--	682,555,320.73	--	--	666,657,073.90
人民币	--	--	682,555,320.73	--	--	666,657,073.90
其他货币资金：	--	--	6,670,614.37	--	--	
人民币	--	--	6,670,614.37	--	--	
合计	--	--	689,294,474.03	--	--	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

注：截至2013年12月31日公司开立保函6,670,614.37元尚未到期。

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	300,000.00	1,016,400.00
商业承兑汇票		
合计	300,000.00	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	225,370,546.76	100%	19,092,081.14	8.47%	165,378,778.21	100%	11,572,958.09	7%

组合小计	225,370,546.76	100%	19,092,081.14	8.47%	165,378,778.21	100%	11,572,958.09	7%
合计	225,370,546.76	--	19,092,081.14	--	165,378,778.21	--	11,572,958.09	--

应收账款种类的说明

2) 应收账款按账龄列示

项 目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	160,507,980.22	71.22	134,337,249.78	81.23
1至2年	46,711,809.08	20.73	24,086,195.94	14.56
2至3年	15,369,387.53	6.82	5,879,832.49	3.56
3年以上	2,781,369.93	1.23	1,075,500.00	0.65
合 计	225,370,546.76	100.00	165,378,778.21	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，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	160,507,980.22	71.22%	8,025,399.01	134,337,249.78	81.23%	6,716,738.75
1至2年	46,711,809.08	20.73%	4,671,180.91	24,086,195.94	14.56%	2,408,619.59
2至3年	15,369,387.53	6.82%	4,610,816.26	5,879,832.49	3.56%	1,763,949.75
3至4年	1,763,369.93	0.78%	881,684.96	632,500.00	0.38%	316,250.00
4至5年	575,000.00	0.25%	460,000.00	378,000.00	0.23%	302,400.00
5年以上	443,000.00	0.2%	443,000.00	65,000.00	0.04%	65,000.00
合计	225,370,546.76	--	19,092,081.14	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 (%)
南京盾华交通科技有限公司	客户	6,938,974.36	1 年以内, 2-3 年	3.08%
山东动脉智能系统技术有限公司	客户	3,893,600.00	2-3 年	1.73%
西安旭龙电子技术有限责任公司	客户	3,861,750.00	1 年以内	1.71%
洛阳市涧西区城市综合管理局	客户	3,754,004.00	1 年以内	1.67%
中兴智能交通(无锡)有限公司	客户	3,564,380.09	1-2 年	1.58%
合计	--	22,012,708.45	--	9.77%

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								
关联方组合	1,003,617.26	2.05%						
备用金、押金及保证金组合	47,907,088.77	97.95%			36,739,890.15	100%		
组合小计	48,910,706.03	100%			36,739,890.15	100%		
合计	48,910,706.03	--		--	36,739,890.15	--		--

其他应收款种类的说明

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	37,778,999.10	77.24	32,849,796.83	89.41

1至2年	7,681,951.43	15.71	3,043,909.32	8.29
2至3年	2,603,571.50	5.32	531,096.00	1.45
3年以上	846,184.00	1.73	315,088.00	0.85
合计	48,910,706.03	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
关联方组合	1,003,617.26	
备用金、押金及保证金组合	47,907,088.77	
合计	48,910,706.03	

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(%)
增值税退税	国税局	13,376,038.13	1年以内	27.34%
定期存款利息收入		4,000,000.00	1年以内	8.18%
鄂尔多斯市东胜区信息化委员会	客户	3,929,750.00	1-2年	8.03%
温州市城市管理与行政执法局	客户	1,849,000.00	1年	3.78%
延边朝鲜族自治州政府采购中心	客户	1,503,000.00	1-2年	3.07%
合计	--	24,657,788.13	--	50.4%

(3) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
软件企业增值税退税	增值税退税	13,376,038.13	1 年以内	2014 年 01 月 01 日		截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司已获得主管税务机关批准的软件产品增值税即征即退税额为 28,875,055.38 元, 其中 2013 年度实际收到 15,499,017.25 元, 其余于 2014 年 1 月收到。	
合计	--	13,376,038.13	--	--		--	--

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	3,856,315.97	98.85%	1,344,500.00	100%
1 至 2 年	45,000.00	1.15%		
合计	3,901,315.97	--	1,344,500.00	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京维纳斯达科技有限公司	供应商	2,892,272.00	1 年以内	预付项目采购款
宁波华路德交通设备科技有限公司	供应商	337,050.00	1 年以内	预付项目采购款

江苏迪生建设集团有限 公司	供应商	299,000.00	1 年以内	预付项目采购款
蛟河市淞美装饰部	供应商	180,375.00	1 年以内	预付项目采购款
李广俭	供应商	70,000.00	1 年以内	预付项目采购款
合计	--	3,778,697.00	--	--

预付款项主要单位的说明

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	35,298,258.60		35,298,258.60	14,815,369.23		14,815,369.23
库存商品	5,790,766.00		5,790,766.00	36,564,268.22		36,564,268.22
合计	41,089,024.60		41,089,024.60	51,379,637.45		51,379,637.45

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	3,236,105.13	
合计	3,236,105.13	

其他流动资产说明

8、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	32,961,018.24	
合计	32,961,018.24	

9、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		45,237,794.97	495,957.58	99,248,545.04
其中：房屋及建筑物	38,586,043.61		39,727,259.00		78,313,302.61
运输工具	5,122,244.85		3,251,137.19	474,231.00	7,899,151.04
电子设备	6,618,763.73		1,700,545.96	21,726.58	8,297,583.11
其他	4,179,655.46		558,852.82		4,738,508.28
--	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		5,138,711.84	458,052.82	14,621,444.91
其中：房屋及建筑物	3,858,227.46		1,439,113.08		5,297,340.54
运输工具	1,806,351.42		1,010,545.44	440,854.89	2,376,041.97
电子设备	3,305,539.71		1,649,943.69	17,197.93	4,938,285.47
其他	970,667.30		1,039,109.63		2,009,776.93
--	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		--		84,627,100.13
其中：房屋及建筑物	34,727,816.15		--		73,015,962.07
运输工具	3,315,893.43		--		5,523,109.07
电子设备	3,313,224.02		--		3,359,297.64
其他	3,208,988.16		--		2,728,731.35
电子设备			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	44,565,921.76		--		84,627,100.13
其中：房屋及建筑物	34,727,816.15		--		73,015,962.07
运输工具	3,315,893.43		--		5,523,109.07
电子设备	3,313,224.02		--		3,359,297.64
其他	3,208,988.16		--		2,728,731.35

本期折旧额5,138,711.84元；本期由在建工程转入固定资产原价为41,059,039.07元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
武汉研发中心房屋	2013 年底收楼，尚未开始办理房屋产权证书	2014 年 6 月

固定资产说明

10、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
河南济源视频监控平台及数据中心项目	1,875,141.22		1,875,141.22			
武汉研发中心房屋				27,461,948.00		27,461,948.00
采集车用扫描系统	16,666.67		16,666.67	933,644.47		933,644.47
合计	1,891,807.89		1,891,807.89	28,395,592.47		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
河南济源视频监控平台及数据中心项目	11,978,027.00		1,875,141.22			15.65%	基坑完成 70%，立杆、引电完成 30%，箱体安装完成 17%，摄像头安装完成 7%，电表安装完成 4%。				自筹	1,875,141.22
武汉研发中心房屋	44,646,900.00	27,461,948.00	12,663,446.60	40,125,394.60		100%	已收楼				超募资金	
采集车用扫描系统	1,589,500.00	933,644.47	16,666.67	933,644.47		96%	网络时间设备款预付 30%，其				超募资金	16,666.67

							他设备 已转固					
合计	58,214,4 27.00	28,395,5 92.47	14,555,2 54.49	41,059,0 39.07		--	--			--	--	1,891,80 7.89

在建工程项目变动情况的说明

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
河南济源视频监控平台及数据中心项目	基坑完成 70%，立杆、引电完成 30%，箱体安装完成 17%，摄像头安装完成 7%，电表安装完成 4%。	
武汉研发中心房屋	已收楼	

11、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	18,685,733.28		38,717,583.28
软件	20,031,850.00	18,685,733.28		38,717,583.28
三、无形资产账面净值合计	101,502,987.73	-18,685,733.28		82,817,254.45
软件	101,502,987.73	-18,685,733.28		82,817,254.45
软件				
无形资产账面价值合计	101,502,987.73	-18,685,733.28		82,817,254.45
软件				

本期摊销额 18,685,733.28 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	
网格化城市管理卫星技术综合应用服务示范项目		6,039,344.46			6,039,344.46

国土关系统 V13 版	2,662,216.96	2,120,397.00			4,782,613.96
数字城管系统 V13 版	3,167,351.40	2,263,687.88			5,431,039.28
国土综合监管系统 V13 版	3,132,426.70	2,134,986.77			5,267,413.47
网格化社会服务管理系统 V13 版	2,195,711.44	2,344,304.73			4,540,016.17
智慧城市公用信息平台研发		865,193.70			865,193.70
TC200AP1 项目		795,294.29			795,294.29
TC200AP2 项目		1,039,278.77			1,039,278.77
TC200AT1 项目		936,487.27			936,487.27
TC500B 项目		748,940.00			748,940.00
公安指挥调度平台项目		1,007,070.39			1,007,070.39
合计	11,157,706.50	20,294,985.26			31,452,691.76

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例46.47%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例22.77%。

12、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

13、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	2,014,634.27	1,162,373.31
可抵扣亏损		2,434,659.70
无形资产摊销	2,375,812.50	1,057,092.50
预提工资		90,053.49
按现值确认收入	216,044.02	
股权激励成本	660,106.00	
预计负债	203,000.00	34,100.00
小计	5,469,596.79	4,778,279.00
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并	12,684,731.02	20,059,072.05
小计	12,684,731.02	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
可抵扣暂时性差异		944,711.64
可抵扣亏损		149,838.91
合计		1,094,550.55

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		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,469,596.79		4,778,279.00	

递延所得税负债	12,684,731.02		20,059,072.05	
---------	---------------	--	---------------	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

14、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	7,519,123.05			19,092,081.14
合计	11,572,958.09	7,519,123.05			19,092,081.14

资产减值明细情况的说明

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	84,394,955.10	
合计	84,394,955.10	

短期借款分类的说明

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,378,080.00	
合计	1,378,080.00	

下一会计期间将到期的金额 1,378,080.00 元。

应付票据的说明

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
北京人利合科技发展有限公司	8,212,550.00	
武汉华正空间软件技术有限公司	4,480,000.00	4,774,000.00
天津市测绘院	3,072,000.00	1,728,000.00
长春视安科技有限公司	2,403,224.80	
汉王制造有限公司	2,141,259.27	25,084,114.88
其他	14,789,593.24	9,813,947.17
合计	35,098,627.31	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
汉王科技股份有限公司	1,491,573.29	尚未结算	否
唐山市丰南区惠泽系统工程有限公司	170,510.00	尚未结算	否
航天四创科技有限责任公司	157,360.00	尚未结算	否
江苏国泰新点软件有限公司	150,000.00	尚未结算	否
广州德浩科视电子科技有限公司	136,188.00	尚未结算	否
合计	2,105,631.29		

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
中国电信股份有限公司普洱分公司	1,320,754.72	
北京路安交通科技发展有限公司	751,245.00	159,285.00
南京正坤科技有限公司	600,000.00	600,000.00
中咨泰克交通工程集团有限公司	594,871.79	594,871.79
永吉县公安局	560,000.00	
其他	5,971,093.53	3,825,284.00
合计	9,797,965.04	5,179,440.79

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
南京正坤科技有限公司	600,000.00	项目尚未验收

中咨泰克交通工程集团有限公司	594,871.79	项目尚未验收
重庆旺山实业有限公司	200,904.00	项目尚未验收
梅特勒-托利多(常州)测量技术有限公司	108,000.00	项目尚未验收
重庆市华驰交通科技有限公司	105,000.00	项目尚未验收
宁蒗彝族自治县公安局	94,000.00	项目尚未验收
山西欣奥特自动化工程有限公司忻保高速公路机电工程收费二合同段	89,000.00	项目尚未验收
婉全电气(天津)有限公司	60,000.00	项目尚未验收
北京盛世创通科技有限公司	57,000.00	项目尚未验收
合 计	1,908,775.79	

注：2013年12月31日，账龄超过一年的预收款项为2,119,655.79元（2012年12月31日183,000.00元），主要为项目预收款，鉴于项目尚未完成，该款项尚未结清。

19、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	59,509,342.75	60,165,438.84	2,766,706.14
二、职工福利费		574,000.77	555,938.37	18,062.40
三、社会保险费	1,637,974.95	13,185,251.74	14,484,359.12	338,867.57
1.医疗保险费	354,535.12	4,058,661.41	4,173,521.89	239,674.64
2.基本养老保险费	1,092,652.06	8,102,329.79	9,175,629.62	19,352.23
3.年金缴费				
4.失业保险费	125,147.18	524,834.59	606,866.37	43,115.40
5.工伤保险费	19,045.42	170,325.66	177,046.76	12,324.32
6.生育保险费	46,595.17	329,100.29	351,294.48	24,400.98
四、住房公积金	198,346.20	4,873,606.68	5,054,838.58	17,114.30
六、其他	342,417.89	49,252.88	33,858.88	357,811.89
合计	5,601,541.27	78,191,454.82	80,294,433.79	3,498,562.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额330,318.02元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,405,950.13	3,749,584.67
营业税	33,561.15	36,101.79
企业所得税	9,987,557.18	6,550,789.36
个人所得税	72,648.84	207,113.75
城市维护建设税	647,513.97	302,654.13
教育费附加	464,035.99	217,707.53
其他	13,489.23	13,489.23
合计	20,624,756.49	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

21、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	26,023,218.87	60,880,000.00
购房契税	1,087,900.00	
采集器押金	868,126.40	636,246.40
唐山市惠泽智能化工程有限公司	200,000.00	
其他	52,700.81	1,012,661.32
合计	28,231,946.08	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	25,520,000.00	尚未结算	否
采集器押金	508,026.40	尚未到期	否
合计	26,028,026.40		

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
-------	-----	-------

北京汉王科技股份有限公司	26,023,218.87	往来款
购房契税	1,087,900.00	契税
采集器押金	868,126.40	押金
合 计	27,979,245.27	

22、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	1,689,000.00		2,030,000.00
合计	341,000.00	1,689,000.00		2,030,000.00

预计负债说明

注：本公司与部分客户签订的不可撤销的销售软件产品合同，因合同存在质保期。于2013年12月31日，本公司已就完工合同尚在质保期范围内，预计发生的质保费确认为预计负债。

23、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		96,000.00		
合计	96,000.00		96,000.00		--

专项应付款说明

24、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	1,469,500.00	2,269,900.00
合计	1,469,500.00	2,269,900.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
城市数字化关键技术研究及示范	1,228,500.00		378,000.00		850,500.00	与资产相关
城镇体系规划监测	547,900.00		140,400.00		407,500.00	与资产相关

关键技术研究						
数字社区信息服务 平台	493,500.00		282,000.00		211,500.00	与资产相关
合计	2,269,900.00		800,400.00		1,469,500.00	--

25、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

注：根据公司2013年度股东会决议和修改后章程的规定，公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额42,000,000.00股，每股面值1元，即增加股本42,000,000.00元。增加注册资本人民币42,000,000.00元，变更后的注册资本人民币126,000,000.00元。中瑞岳华会计师事务所对本次股本变更情况出具了中瑞岳华验字[2013]第0212号验资报告予以验证。

26、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	3,456,030.00		6,601,060.00
合计	697,228,339.68	3,456,030.00	42,000,000.00	658,684,369.68

资本公积说明

27、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	9,526,262.78		31,203,862.26
合计	21,677,599.48	9,526,262.78		31,203,862.26

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

注：根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公

积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

28、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	94,035,979.70	--
减：提取法定盈余公积	9,526,262.78	
应付普通股股利	16,800,000.00	
期末未分配利润	221,827,556.50	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

29、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	406,357,113.32	221,941,115.51
其他业务收入		36,000.00
营业成本	246,590,562.38	97,765,107.24

(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	389,663,610.23	241,101,419.53	204,000,889.58	91,048,093.77
国土资源管理与城市规划领域	16,693,503.09	5,489,142.85	17,940,225.93	6,717,013.47
合计	406,357,113.32	246,590,562.38	221,941,115.51	97,765,107.24

(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	220,835,012.05	91,272,550.04	164,907,298.40	55,248,074.66
系统集成	100,845,671.50	90,783,082.09	22,016,458.87	16,965,461.38
运营服务	84,676,429.77	64,534,930.25	35,017,358.24	25,551,571.20
合计	406,357,113.32	246,590,562.38	221,941,115.51	97,765,107.24

(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	234,945,950.48	154,662,890.48	121,605,326.68	52,581,863.58
南方	171,411,162.84	91,927,671.90	100,335,788.83	45,183,243.66
合计	406,357,113.32	246,590,562.38	221,941,115.51	97,765,107.24

(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	22,829,328.19	5.62%
北京市通州区市政市容管理委员会	20,100,338.36	4.95%
长春高新技术产业开发区建设发展中心	17,442,256.50	4.29%
温州市城市管理与行政执法局	11,448,785.52	2.82%
洛阳市城市监察管理局	11,379,115.30	2.8%
合计	83,199,823.87	20.48%

营业收入的说明

30、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
营业税	333,683.53	773,939.19	
城市维护建设税	2,535,777.07	1,352,638.16	
教育费附加	1,811,269.32	966,170.11	
其他	32,450.00		
合计	4,713,179.92	3,092,747.46	--

营业税金及附加的说明

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,625,487.35	7,639,001.67
差旅费	7,129,819.79	5,939,563.48
招待费	3,927,048.59	1,962,960.85
办公费	2,105,606.45	1,334,046.42
质保金	1,689,000.00	341,000.00
交通费	1,312,349.21	568,528.73
广告宣传费	406,463.20	
验收费	346,966.00	25,718.00
通讯费	190,888.50	137,921.13
培训费	133,152.64	155,276.00
其他	769,075.96	349,455.64
合计	29,635,857.69	18,453,471.92

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	23,375,700.21	26,174,259.64
无形资产摊销	18,685,733.28	4,812,150.00
职工薪酬	10,601,008.18	5,570,685.00
股权激励成本	3,456,030.00	3,145,030.00
固定资产折旧费	3,033,222.42	2,888,788.59

办公厂租物业费	2,922,867.16	1,403,418.13
办公费	1,333,696.46	904,946.37
审计评估费	711,100.00	358,190.00
税金	510,064.75	374,350.37
广告宣传费	405,467.80	257,698.60
其他	3,151,592.09	2,718,986.91
合计	68,186,482.35	48,608,503.61

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,168,666.67	
减：利息收入	-14,299,623.17	-19,890,751.86
其他	98,245.84	38,196.62
合计	-13,032,710.66	-19,852,555.24

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,519,123.05	4,967,269.26
合计	7,519,123.05	4,967,269.26

35、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
非流动资产处置利得合计	80,641.09		80,641.09
其中：固定资产处置利得	80,641.09		80,641.09
政府补助	31,343,983.38	11,143,122.95	2,468,928.00
合计	31,424,624.47	11,143,122.95	2,549,569.09

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税返还	28,875,055.38	7,630,342.95	与收益相关	
网格化城市综合管理平台产业化项目	1,000,000.00		与收益相关	
基于 3G 网络的职能化城市管理系统及专用智能终端开发	510,000.00		与收益相关	
城市数字化关键技术研究与示范	378,000.00	378,000.00	与资产相关	
数字社区服务信息平台	282,000.00	282,000.00	与资产相关	
自适应威胁管理安全防护系统 ATMSYS	143,528.00		与收益相关	
城镇体系规划监测关键技术研究	140,400.00	140,400.00	与资产相关	
中国技术交易所有限公司补贴费	15,000.00		与收益相关	
卫星课题		2,100,000.00	与收益相关	
空间数据库协同审批平台研究与应用		611,380.00	与收益相关	
北京中关村信用促进会补贴费		1,000.00	与收益相关	
合计	31,343,983.38	11,143,122.95	--	--

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	743.90	4,241.24	743.90
其中：固定资产处置损失	743.90	4,241.24	743.90
合计	743.90	4,241.24	743.90

营业外支出说明

37、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	8,717,808.17	8,349,840.85
递延所得税调整	-8,065,658.82	-498,325.96
合计	652,149.35	7,851,514.89

38、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，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.75	0.75	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.83	0.83	0.55	0.55

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	94,035,979.70	72,229,938.08
其中：归属于持续经营的净利润	94,035,979.70	72,229,938.08
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	103,962,676.96	69,072,253.20
其中：归属于持续经营的净利润	103,962,676.96	69,072,253.20

归属于终止经营的净利润		
-------------	--	--

② 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	94,035,979.70	72,229,938.08
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
其中：归属于持续经营的净利润	94,035,979.70	72,229,938.08
归属于终止经营的净利润		

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	126,000,000.00	126,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	126,000,000.00	126,000,000.00

④ 计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	126,000,000.00	126,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	126,000,000.00	126,000,000.00

39、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	14,299,623.17
投标保证金、押金及个人备用金等	25,140,141.60

收到退回 2011 年度多缴纳的企业所得税	3,013,046.35
除税费返还外的其他政府补助收入	1,525,000.00
代收社保报销款项	548,292.50
其他	205,725.69
合计	44,731,829.31

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、押金及个人备用金等	39,847,593.16
差旅费	6,037,977.94
保函户余额	6,670,614.37
研发费用	5,592,867.30
办公费	2,101,314.86
招待费	3,412,666.95
租赁费	1,419,994.02
交通费	829,762.34
审计测评费	711,100.00
宣传费	405,467.80
通讯费	374,136.24
其他	1,711,577.64
合计	69,115,072.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	93,516,349.81	72,229,938.08
加：资产减值准备	7,519,123.05	4,967,269.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,853,317.17	4,309,752.33
无形资产摊销	18,685,733.28	4,812,150.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-79,897.19	4,241.24
财务费用（收益以“-”号填列）	1,168,666.67	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-691,317.79	-498,325.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,374,341.03	
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,290,612.85	-418,453.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,239,105.53	-89,274,178.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-37,078,948.25	25,064,823.88
经营活动产生的现金流量净额	13,570,193.04	21,197,217.03
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	682,623,859.66	666,714,686.65
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	15,909,173.01	-69,403,278.20

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		81,200,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	32,480,000.00	48,720,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		311,896.53
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		48,408,103.47
4. 取得子公司的净资产		97,083,350.80
流动资产		80,808,137.02
非流动资产		80,499,706.63
流动负债		64,224,492.85
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）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	682,623,859.66	666,714,686.65

其中：库存现金	68,538.93	57,612.75
可随时用于支付的银行存款	682,555,320.73	666,657,073.90
三、期末现金及现金等价物余额	682,623,859.66	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

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

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

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
汉王制造有限公司	子公司少数股东的子公司	700907957
汉王科技股份有限公司	子公司少数股东	633709570

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
汉王制造科技有限公司	采购商品	市场价	12,622,944.62	100%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
汉王科技股份有限公司	北京汉王智通科技有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	合同约定每月租金 75,007.50 元	900,090.00
汉王科技股份有限公司	北京汉王智通科技有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2016年04月30日	合同约定每月租金 65,401.87 元	784,822.42
汉王科技股份有限公司	北京汉王智通科技有限公司	房屋建筑物	2013年01月31日	2014年12月31日	合同约定每月租金 10,462.75 元	125,553.00
汉王科技股份有限公司	北京汉王智通科技有限公司	房屋建筑物	2013年08月05日	2016年04月30日	合同约定每天租金 341.33 元	50,602.77

关联租赁情况说明

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	汉王制造有限公司	48,218.97			
其他应收款	汉王科技股份有限公司	60,550.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	汉王科技股份有限公司	1,491,573.29	1,491,573.29
应付账款	汉王制造有限公司	2,141,259.27	25,084,114.88
其他应付款	汉王科技股份有限公司	26,023,218.87	28,400,000.00

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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 15.53 元，剩余合同期限为 2 年；2012 年 11 月 22 日第二次授予期权的行权价为 16.81 元，剩余合同期限为 3 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

公司2012 年度股东大会审议通过2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10 股派发现金股利2元(含税)，资本公积金每10股转增5股。根据公司股东大会的授权，董事会应对股票期权激励计划的期权数量进行调整。2012年1月9日授予的182万份行权价23.70元的股份期权，期权数量变更为273万份，行权价格变更为15.53元；2012年11月22日授予的18万份行权价格25.42元的股份期权，期权数量变更为27万份，行权价格变更为16.81元。

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	6,601,060.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,601,060.00

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	6,601,060.00
----------------	--------------

十、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为北京汉王智通科技有限公司提供最高额保证，在民生银行提供最高额授信担保为8000万元人民币，已使用80,000,000.00元。本公司与张开春为北京汉王智通科技有限公司提供联合担保，在招商银行提供最高额授信担保2000万，已使用4,394,955.10元。

十一、承诺事项

1、前期承诺履行情况

根据本公司2012年12月7日《关于使用超募资金收购北京汉王智通科技有限公司90%股权的公告》，本公司拟用超募资金10,440万元收购汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”）全资子公司北京汉王智通科技有限公司（以下简称“汉王智通”）90%的股权。本公司分二次向汉王科技收购汉王智通90%的股权，首次收购汉王科技70%股权，第二次收购汉王科技20%的股权。首次70%股权已于2012年12月31日交割完毕。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、2014年4月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议分配预案如下：公司以总股本126,000,000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25,200,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股本63,000,000.00股。转增股本后公司总股本变更为189,000,000.00股。

2、2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》及《企业会计准则第40号——合营安排》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自2014年7月1日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

①《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》完整地规范了离职后福利的会计处理，将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。此外，该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范，充实了关于辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。

②《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》进一步规范了财务报表的列报，在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报，应将其他综合收益项目划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。本公司将根据该项修订后的准则，对财务报表列报进行变更。

③根据《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为：（1）拥有对被投资方的权力；（2）通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；（3）有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基础上，该准则对控制权的判断给出了较原准则更多的指引。根据该准则的规定。

④《企业会计准则第40号——合营安排》规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同

控制的安排的认定、分类及核算。合营安排根据合营方在其中享有的权利和承担的义务，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算，对共同经营则确认其资产（包括其对任何共同持有资产应享有的份额）、其负债（包括其对任何共同产生负债应承担的份额）、其收入（包括其对共同经营因出售产出所产生的收入应享有的份额）及其费用（包括其对共同经营发生的费用应承担的份额）。

⑤《企业会计准则第39号——公允价值计量》规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下应运用公允价值计量的规定。

⑥《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》的规范范围与原准则相比有所缩减，仅规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资将变为属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。此外还引入了其他一些重要变化，包括：强调对于同一控制下企业合并形成的长期股权投资的会计核算所依据的“账面价值”是指“被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额”；明确投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益；调整了核算方法转换时的衔接规定；新增了关于持有待售的对合营、联营企业投资的处理；引入对通过下属投资主体所持有的合营、联营企业投资的公允价值计量选择权等等。

⑦《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营企业和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。该准则要求披露对其他主体实施控制、共同控制或重大影响的重大判断和假设，以及这些判断和假设变更的情况；并针对在子公司中的权益、在合营安排或联营企业中的权益、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益，分别规定了详细的披露要求。根据该准则要求披露的信息将有助于财务报表使用者评估本公司在其他主体中权益的性质和相关风险，以及该权益对本公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。该准则生效后，本公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整（有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的

披露要求除外)。

十三、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	176,606,878.68	100%	14,875,034.90	8.42%	140,907,294.44	100%	9,964,588.69	7.07%
组合小计	176,606,878.68	100%	14,875,034.90	8.42%	140,907,294.44	100%	9,964,588.69	7.07%
合计	176,606,878.68	--	14,875,034.90	--	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	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	124,553,568.91	70.53	117,564,145.01	83.43
1至2年	39,594,552.31	22.42	16,387,816.94	11.63
2至3年	9,677,387.53	5.48	5,879,832.49	4.17
3年以上	2,781,369.93	1.57	1,075,500.00	0.77
合计	176,606,878.68	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	124,553,568.91	70.53%	6,227,678.45	117,564,145.01	83.43%	5,878,207.25
1 至 2 年	39,594,552.31	22.42%	3,959,455.23	16,387,816.94	11.63%	1,638,781.69
2 至 3 年	9,677,387.53	5.48%	2,903,216.26	5,879,832.49	4.17%	1,763,949.75
3 至 4 年	1,763,369.93	1%	881,684.96	632,500.00	0.45%	316,250.00
4 至 5 年	575,000.00	0.32%	460,000.00	378,000.00	0.27%	302,400.00
5 年以上	443,000.00	0.25%	443,000.00	65,000.00	0.05%	65,000.00
合计	176,606,878.68	--	14,875,034.90	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) 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 (%)
山东动脉智能系统技术有限公司	客户	3,893,600.00	2-3 年	2.2%
西安旭龙电子技术有限责任公司	客户	3,861,750.00	1 年以内	2.19%
洛阳市涧西区城市综合管理局	客户	3,754,004.00	1 年以内	2.13%
大武口住房保障和城市管理局	客户	2,564,102.56	1 年以内	1.45%
常德市城市管理行政执法局	客户	2,350,000.00	1 年以内	1.33%
合计	--	16,423,456.56	--	9.3%

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								
关联方组合	15,398,388.32	27.36 %						
备用金、押金及保证金组合	40,881,783.82	72.64 %			29,220,072.61	100%		
组合小计	56,280,172.14	100%			29,220,072.61	100%		
合计	56,280,172.14	--		--	29,220,072.61	--		--

其他应收款种类的说明

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	46,670,310.81	82.92	25,713,273.85	88.00
1至2年	6,160,105.83	10.95	2,660,614.76	9.10
2至3年	2,603,571.50	4.63	531,096.00	1.82
3年以上	846,184.00	1.50	315,088.00	1.08
合计	56,280,172.14	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
关联方组合	15,398,388.32	
备用金、押金及保证金组合	40,881,783.82	
合计	56,280,172.14	

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	本公司控股子公司	15,398,388.32	1 年以内	26.65%
应收增值税返还	国税局	13,376,038.13	1 年以内	23.77%
定期存款利息收入	客户	4,000,000.00	1 年以内	7.11%
鄂尔多斯市东胜区信息化委员会	客户	3,929,750.00	1-2 年	6.98%
温州市城市管理与行政执法局	客户	1,849,000.00	1 年以内	3.29%
合计	--	38,553,176.45	--	67.8%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京汉王智通科技有限公司	子公司	15,398,388.32	27.36%
合计	--	15,398,388.32	27.36%

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
上海政通信息科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
武汉智慧政通科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
北京数字政通信息技术有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
北京汉王智通科技	成本法	81,200,000.00	81,200,000.00		81,200,000.00	70%	70%				

有限公司											
合计	--	113,200,000.00	113,200,000.00		113,200,000.00	--	--	--			

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	292,693,340.40	221,941,115.51
其他业务收入		36,000.00
合计	292,693,340.40	221,977,115.51
营业成本	154,519,508.19	97,765,107.24

(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	275,999,837.31	149,030,365.34	204,000,889.58	91,048,093.77
国土资源管理与城市规划领域	16,693,503.09	5,489,142.85	17,940,225.93	6,717,013.47
合计	292,693,340.40	154,519,508.19	221,941,115.51	97,765,107.24

(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	184,782,533.77	70,878,560.10	164,907,298.40	55,248,074.66
系统集成	23,234,376.86	19,106,017.84	22,016,458.87	16,965,461.38
运营服务	84,676,429.77	64,534,930.25	35,017,358.24	25,551,571.20
合计	292,693,340.40	154,519,508.19	221,941,115.51	97,765,107.24

(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	147,789,477.58	78,753,774.92	121,605,326.68	52,581,863.58
南方	144,903,862.82	75,765,733.27	100,335,788.83	45,183,243.66
合计	292,693,340.40	154,519,508.19	221,941,115.51	97,765,107.24

(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(%)
北京市通州区市政市容管理委员会	20,100,338.36	6.87%
长春高新技术产业开发区建设发展中心	17,442,256.50	5.96%
温州市城市管理与行政执法局	11,448,785.52	3.91%
洛阳市城市监察管理局	11,379,115.30	3.89%
天津市滨海新区环境保护和市容管理局	8,194,111.08	2.8%
合计	68,564,606.76	23.43%

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	95,262,627.80	72,213,281.56
加：资产减值准备	4,910,446.21	4,967,269.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,653,307.65	4,309,752.33
无形资产摊销	6,149,400.00	4,812,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-79,897.19	4,241.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,627,520.62	-498,325.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,908,743.56	-418,453.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,467,183.77	-79,274,178.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,563,734.78	25,136,435.88
经营活动产生的现金流量净额	82,273,658.42	31,252,172.51
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	646,165,208.50	644,266,979.59
减：现金的期初余额	644,266,979.59	733,927,198.84
现金及现金等价物净增加额	1,898,228.91	-89,660,219.25

十四、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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	79,897.19	
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）	2,468,928.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23,271,695.10	主要是由于收购汉王智通公司的资产评估过程中存货产生了评估增值，而 2013 年该部分存货已实现销售，相应的评估增值一并结转损益。
减：所得税影响额	-5,564,541.26	
少数股东权益影响额（税后）	-5,231,631.40	
合计	-9,926,697.25	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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 (%)	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	9.44%	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.44%	0.83	0.83

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金2013年12月31日年末数为689,294,474.03元，比年初数增加3.39%，其主要原因是：销售商品收到的现金增加，取得借款收到现金增加，同时采购商品支付的现金增

加。

(2) 应收票据2013年12月31日年末数为300,000.00 元,比年初数减少70.48%,其主要原因是:以票据结算的业务减少。

(3) 应收账款2013年12月31日年末数为206,278,465.62元,比年初增加34.12%,其主要原因是:销售增加使应收账款增加。

(4) 预付账款2013年12月31日年末数为3,901,315.97 元,比年初增加190.17%,其主要原因是:预付项目货款增加。

(5) 其他应收款2013年12月31日年末数为48,910,706.03元,比年初增加33.13%,其主要原因是:应收增值税退税增加13,376,038.13元。

(6) 其他流动资产2013年12月31日年末数为3,236,105.13元,比年初增加100.00%,其主要原因是:待抵扣进项税增加。

(7) 长期应收款2013年12月31日年末数为32,961,018.24元,比年初增加100.00%,其主要原因是:分期收款销售商品的应收款增加。

(8) 固定资产2013年12月31日年末数为84,627,100.13 元,比年初增加89.89%,其主要原因是:武汉研发中心办公楼达到可使用状态转固。

(9) 在建工程2013年12月31日年末数为1,891,807.89元,比年初减少93.34%,其主要原因是:武汉研发中心办公楼达到可使用状态转固。

(10) 无形资产2013年12月31日年末数为82,817,254.45元,比年初减少18.41%,其主要原因是:无形资产摊销增加。

(11) 开发支出2013年12月31日年末数为31,452,691.76元,比年初增加181.89%,其主要原因是:新增开发支出资本化项目。

(12) 短期借款2013年12月31日年末数为84,394,955.10元,比年初增加100.00%,其主要原因是:补充流动资金借款增加。

(13) 应付票据2013年12月31日年末数为1,378,080.00元,比年初增加100.00%,其主要原因是:开出承兑汇票尚未到期。

(14) 预收账款2013年12月31日年末数为9,797,965.04 元,比年初增加89.17%,其主要原因是:收到尚未到达收入确认条件的项目款增加。

(15) 应付职工薪酬2013年12月31日年末数为3,498,562.30元,比年初数减少37.54%,其主要原因是:社保局提前划拨2013年12月社会保险。

(16) 应交税费2013年12月31日年末数为20,624,756.49元,比年初数增加86.19%,其主要原因是:收入增加导致应交增值税、企业所得税及营业税附加增加。

(17) 其他应付款2013年12月31日年末数为28,231,946.08元,比年初数减少54.85%,其主要原因是:主要是本期支付了剩余购买股权款项。

(18) 专项应付款2013年12月31日年末数为0.00元,比年初数减少100.00%,其主要原因是:自适应威胁管理安全防护系统ATMSYS结题。

(19) 预计负债2013年12月31日年末数为2,030,000.00元,比年初数增加495.31%,其主要原因是:本年度完工项目增加。

(20) 递延所得税负债2013年12月31日年末数为12,684,731.02元,比年初数减少36.76%,其主要原因是:非同一控制下企业合并产生的暂时性差异减少。

(21) 其他非流动负债2013年12月31日年末数为1,469,500.00元,比年初数减少35.26%,其主要原因是:递延收益结转营业外收入。

(22) 股本2013年12月31日年末数为126,000,000.00元,比年初数增加50.00%,其主要原因是:根据《公司2012年度利润分配方案》用资本公积转增股本。

(23) 资本公积2013年12月31日年末数为658,684,369.68元,比年初数减少5.53%,其主要原因是:根据《公司2012年度利润分配方案》用资本公积转增股本。

(24) 盈余公积2013年12月31日年末数为31,203,862.26元,比年初数增加43.95%,其主要原因是:公司按净利润10%提取盈余公积。

(25) 营业收入2013年度发生数为406,357,113.32元,比上年数增加83.06%,其主要原因是:智慧城市管理领域收入增加较多,同时本期增加了收入合并范围。

(26) 营业成本2013年度发生数为246,590,562.38元,比上年数增加152.23%,其主要原因是:智慧城市管理领域收入增加较多,同时本期增加了收入合并范围。

(27) 营业税金及附加2013年度发生数为4,713,179.92元,比上年数增加52.39%,其主要原因是:销售收入增加。

(28) 销售费用2013年度发生数为29,635,857.69元,比上年数增加60.60%,其主要原因是:销售费用合并范围增加。

(29) 管理费用2013年度发生数为68,186,482.35元,比上年数增加40.28%,其主要原因是:管理费用合并范围增加。

(30) 财务费用2013年度发生数为-13,032,710.66元,比上年数减少34.35%,其主要原

因是：利息收入减少，利息支出增加。

(31) 资产减值损失2013年度发生数为7,519,123.05元，比上年数增加51.37%，其主要原因是：应收账款余额增加。

(32) 营业外收入2013年度发生数为31,424,624.47元，比上年数增加182.01%，其主要原因是：本年度增值税退税增加较大。

(33) 营业外支出2013年度发生数为743.90元，比上年数减少82.46%，其主要原因是：资产处置减少。

(34) 所得税费用2013年度发生数为652,149.35元，比上年数减少91.69%，其主要原因是：非同一控制下企业合并产生的暂时性差异减少，导致递延所得税负债减少。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2013年度报告文件原件。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

北京数字政通科技股份有限公司
法定代表人：吴强华
2014年4月20日