

北京数字政通科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017-014

2017 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 395,621,710 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	43
第五节 重要事项.....	55
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节 公司治理.....	70
第十节 公司债券相关情况.....	76
第十一节 财务报告.....	77
第十二节 备查文件目录.....	179

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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
上市规则	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
公司章程	指	北京数字政通科技股份有限公司章程
董事会	指	北京数字政通科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京数字政通科技股份有限公司监事会
股东大会	指	北京数字政通科技股份有限公司股东大会
数字智通	指	北京数字智通科技有限公司
北京子公司	指	北京数字政通智能泊车技术有限公司
上海子公司	指	上海政通信息科技有限公司
武汉子公司	指	武汉智慧政通科技有限公司
合肥子公司	指	安徽数字政通科技有限责任公司
克拉玛依子公司	指	克拉玛依数字政通信息科技有限责任公司
小爱科技	指	重庆小爱科技有限公司
金迪管线	指	保定金迪地下管线探测工程有限公司
金迪科仪	指	保定金迪科学仪器有限公司
金迪科技	指	保定市金迪科技开发有限公司
数聚联盟	指	北京数聚联盟科技有限公司
政通智慧城市运营	指	政通智慧城市运营科技有限公司
天健源达	指	北京天健源达科技有限公司
通通停车	指	北京通通易联科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	数字政通	股票代码	300075
公司的中文名称	北京数字政通科技股份有限公司		
公司的中文简称	数字政通		
公司的外文名称（如有）	Beijing eGOVA Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	eGOVA		
公司的法定代表人	吴强华		
注册地址	北京市海淀区西直门北大街 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	北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国际软件大厦三区 101 室		
办公地址的邮政编码	100193		
公司国际互联网网址	www.egova.com.cn		
电子信箱	egova@egova.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱鲁闽	许菲
联系地址	北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国际软件大厦三区 101 室	北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国际软件大厦三区 101 室
电话	010-51611618	010-51611618
传真	010-51611688	010-51611688
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	《证券时报》、《中国证券报》
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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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 2-8 层
签字会计师姓名	苗策、薛东升

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	967,336,066.29	651,135,338.98	48.56%	546,086,754.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,364,945.12	121,333,706.22	8.27%	119,057,772.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,292,879.5	105,961,676.16	27.68%	117,821,188.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,246,852.41	124,505,203.13	-81.33%	-59,276,710.47
基本每股收益（元/股）	0.34	0.32	6.25%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.32	6.25%	0.31
加权平均净资产收益率	9.52%	10.14%	-0.62%	10.96%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,352,231,921.95	1,860,828,293.33	26.41%	1,411,907,794.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,396,988,769.63	1,255,393,113.08	11.28%	1,140,954,229.52

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

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.332
-----------------------	-------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	67,363,387.30	190,566,662.49	160,557,928.50	548,848,088.00
归属于上市公司股东的净利润	8,384,331.97	37,641,833.36	9,919,430.10	75,419,349.74

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,274,171.97	37,368,345.20	9,154,648.10	80,495,714.23
经营活动产生的现金流量净额	-67,239,514.15	-69,411,000.03	-77,377,037.30	237,274,403.93

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	107,765.90	-374,810.85	84,801.26	
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）	4,086,899.22	18,636,807.12	1,291,367.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,702.62	-4.98	-100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,375,108.21			
减：所得税影响额	743,602.90	2,784,357.91	136,667.88	
少数股东权益影响额（税后）	189,591.01	105,603.32	2,817.04	
合计	-3,927,934.38	15,372,030.06	1,236,583.98	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

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

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

数字政通研发了集管线数据普查、数据入库管理、数据维护更新、地下管线精细化管理

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

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

数字政通充分响应和发挥相关政策优势，探索出天津市滨海新区综合执法先进项目经验，辅助用户全力推进综合执法体制改革，着力构建权责统一、权威高效的权力运行和监督体系。促进政府职能转变和提高行政公信力，坚持问题导向，着力破解职责交叉、主体不清、监管不力、保障不足等突出问题。

数字政通以车牌识别技术为核心，综合利用无线地磁感应技术、无线组网技术，建设封闭式停车场智能管理系统、道路停车智能收费系统，研发智能停车运营云平台，为政府、停车经营企业和社会公众提供停车信息服务，构建从停车场收费与管理、停车企业远程监控、城市停车信息综合应用到公众停车服务的全过程、精细化、智能化的停车管理与服务新模式，从而提升停车周转率和供应量，提高停车收入，减少人力资源投入，快速便捷地解决收费难、监管难的问题，既能有效缓解停车难、交通拥堵的问题，又能给车主带来人性化的便利。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司收购保定金迪股权，公司累计占有保定金迪公司 75%的股权，金迪公司本年纳入公司合并范围
固定资产	公司收购保定金迪的股权，保定金迪纳入公司的合并范围，并按照评估后的公允价值增加了固定资产的账面价值。

无形资产	公司收购保定金迪的股权，保定金迪纳入公司的合并范围，并按照评估后的公允价值增加了无形资产的账面价值。
------	--

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

报告期内，公司取得多项软件著作权，具体如下：

资质名称	发证日期	证书编号
环境监管网格化管理系统V1.0	2016.1.12	2016SR007147
大气污染防治网格化监管系统V1.0	2016.2.17	2016SR032624
智慧环保综合信息服务平台V1.0	2016.2.17	2016SR032494
地表水在线监控中心系统V1.0	2016.4.1	2016SR066996
环境预警与应急指挥系统V1.0	2016.4.1	2016SR066988
污染源在线监控中心管理系统V1.0	2016.4.1	2016SR066994
数据传输与指定调度系统V1.0	2016.4.1	2016SR066984
不动产登记信息平台【简称：eGovaRealEstate】V1.0	2016.4.5	2016SR068666
智云城市管理信息系统【简称：eUrbanCloud】V1.0	2016.4.21	2016SR083045
国土资源一张图管理系统【简称：eGovaDBCenter】V1.0	2016.5.17	2016SR107507
国土资源移动一张图管理系统【简称：eGovaMobileMap】V1.0	2016.5.20	2016SR112232

四川省城乡环境综合治理数字化监管平台数据上报系统【简称：数字监管数据上报系统】V1.0	2016.5.25	2016SR117926
四川省城乡环境综合治理数字化监管平台大屏幕展示系统【简称：数字监管大屏幕展示系统】V1.0	2016.5.25	2016SR115241
四川省城乡环境综合治理数字化监管平台应用维护系统【简称：数字监管应用维护系统】V1.0	2016.5.25	2016SR115246
四川省城乡环境综合治理数字化监管平台燃气供应区域红线GIS管理系统【简称：数字监管燃气供应区域红线GIS管理系统】V1.0	2016.5.25	2016SR115234
四川省城乡环境综合治理数字化监管平台基础数据资源管理系统【简称：数字监管基础数据资源管理系统】V1.0	2016.5.25	2016SR114057
四川省城乡环境综合治理数字化监管平台省级视频监管系统【简称：数字监管省级视频监管系统】V1.0	2016.5.25	2016SR115007
四川省城乡环境综合治理数字化监管平台数据挖掘系统【简称：数字监管数据挖掘系统】V1.0	2016.5.25	2016SR115043
四川省城乡环境综合治理数字化监管平台协同督办系统【简称：数字监管协同督办系统】V1.0	2016.5.25	2016SR114070
人员管理系统V1.0	2016.5.30	2016SR124856
数据挖掘预警分析系统V1.0	2016.5.30	2016SR124859
渣土运输车辆及工地管理平台V1.0	2016.5.30	2016SR124895
智慧环卫（环卫设施）管理平台V1.0	2016.5.30	2016SR123960
公众互动平台V1.0	2016.5.30	2016SR123956
处置通（移动处置）系统【简称：处置通】V1.0	2016.5.30	2016SR123958
电子申诉系统V1.0	2016.5.30	2016SR123954
桥涵（道理）积水管理预警平台	2016.5.30	2016SR123952
无人机信息采集系统V1.0	2016.5.30	2016SR124382
云隼情报分析研判系统【简称：云隼】V1.0	2016.6.12	2016SR127290
规划一张图管理软件V1.0	2016.6.20	2016SR147415
基于CAD二次开发的GIS应用开发组件软件	2016.6.17	2016SR146648
行政执法监督平台系统软件【简称：eGovaLawSupervise】V1.0	2016.6.22	2016SR150168
地理编码服务系统【简称：eGovaGeoCodeServer】V1.0	2016.7.15	2016SR183153
路路停车软件（安卓版）V2.0	2016.8.9	2016SR210759
路路停车运营监管平台系统V2.0	2016.8.9	2016SR210761
数字政通不动产档案管理系统V1.0	2016.8.30	2016SR240462
数字政通不动产权籍管理系统V1.0	2016.8.30	2016SR240269
数字政通不动产数据库管理系统V1.0	2016.8.30	2016SR240422
数字政通不动产平台管理系统V1.0	2016.8.30	2016SR240197
数字政通不动产测绘成果管理系统V1.0	2016.8.30	2016SR240184
数字政通不动产登记信息系统V1.0	2016.8.30	2016SR240191
环境监察移动执法系统V1.0	2016.10.14	2016SR294449
数字政通不动产信息共享、查询与分析系统V1.0	2016.8.30	2016SR240211
数字智通警务云智能情报分析系统软件V2.0	2016.6.20	2016SR148650

GDInfo大埋深管线分析系统V2.0	2016. 4. 21	2016SR082539
GDInfo管线信息发布系统V2.0	2016. 5. 4	2016SR093447
GDInfo排水信息管理平台V2.0	2016. 5. 10	2016SR098987
GDInfo三维管线信息管理系统V3.0	2016. 5. 10	2016SR099858
GDInfo数字公安警用地理信息系统V1.0	2016. 5. 10	2016SR099148
GDInfo数字旅游地理信息系统V1.0	2016. 5. 10	2016SR099153
GDInfo移动办公平台V2.0	2016. 5. 4	2016SR093443
GDInfo移动数据采集系统V3.0	2016. 5. 10	2016SR099141

报告期内，公司取得多项专利，具体如下：

专利名称	授权日期	专利号
视频监测采集装置	2016. 12. 14	201630285964. 5
视频监控设备的防护罩	2017. 1. 11	201630285563. X
车辆识别一体机	2016. 12. 14	201630285965. X
显示屏	2016. 12. 14	201630285555. 5
电缆架	2016. 11. 16	ZL2016 3 0182482. 7
爬行器（风电叶片）	2016. 10. 5	ZL2016 3 0182481. 2
爬行器（管道）	2016. 10. 5	ZL2016 3 0182480. 8
一种牵引式排水管道电视检测装置	2016. 11. 23	ZL2016 2 0646930. 9
一种收放缆绳的电动绞车	2016. 11. 23	ZL2016 2 0639720. 7
一种用于排水管道电视检测设备的电缆盘	2016. 11. 23	ZL2016 2 0639717. 5
电缆架（箱式）	2016. 11. 1	ZL2016 3 0182483. 1
一种用于风力发电叶片内腔缺陷检测的巡检装置	2016. 11. 1	ZL2014 1 0630286. 1
一种具有分离式探头的管线探测仪接收机	2016. 4. 20	ZL2016 2 0331978. 0
视频图像的检测场景判断方法及装置	2016. 1. 6	201110173830. 0
车辆通道控制装置	2016. 2. 17	201410174243. 7
一种道路监控的方法及装置	2016. 7. 13	201410841626. 5
控制器的外壳	2016. 1. 20	201530367416. 2
一种闪光灯	2016. 1. 6	201520737986. 0
一种车载卡口装置、终端及设备	2016. 5. 25	201521129908. 9
视频监测采集装置	2016. 12. 14	201630285964. 5
车辆识别一体机	2016. 12. 14	201630285965. X
显示屏	2016. 12. 14	201630285555. 5

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司根据董事会制定的年度工作计划，继续努力开展市场营销、技术研发和精细管理等各项工作。报告期内，公司实现营业收入967,336,066.29元，较上年同期增长48.56%；实现归属于上市公司股东的净利润131,364,945.12元，较上年同期增长8.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润135,292,879.5元，较上年同期增长27.68%，新签合同额125,966万元，较上年同期增长65%。报告期内，公司各板块业务情况如下：

党的十八大报告描绘了2020年全面建成小康社会的宏伟蓝图，提出了要走中国特色“新四化”融合同步发展的道路。建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动四化融合、全面建成小康社会的重要举措，是城市摆脱危机、实现转型升级和可持续发展的重要出路，也是提升城市管理和服务水平，提高综合承载力、竞争力的必然选择。按照中央政策的指引，多年来公司认真分析和研究各地政府实际需求，准确把握市场和技术发展趋势，围绕智慧城市建设的重点与痛点，不断推进“网格化+”智慧城市的建设模式落地。“网格化+”是指以网格化数字城市管理系统为基础平台，将精细管理的模式延伸到社会管理、市政管理、环保管理、交通管理、平安城市管理、医疗卫生管理、综合执法管理等智慧城市应用的各个领域。通过将不同管理部门的职能和管理流程网格化、标准化、互联化、移动化，将原来各部门粗放、静态、孤立的数据变成精细、动态、联通的数据，并打通智慧城市建设中的信息流，使智慧城市真正从应用成效的角度来优化建设过程和建设内容，更加注重建设的实际效果。“网格化+”是推进智慧城市建设的核心动力，更是城市管理者对于城市治理大智慧的体现，“小网格服务大智慧”将成为未来国家新型智慧城市的最佳建设模式之一。

报告期内，公司全面推进数字政通模式“网格化+”智慧城市解决方案的建设，并获得了重要的进展。

（一）再融资提升智慧城市建设资金实力

报告期内，公司2016年度非公开发行方案通过中国证监会审核，募集资金总额不超过5.38亿元，用于新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目和补充流动资金项目。新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目是以云计算、移动互联网、物联网、大数据等新技术为手段，以智信平台、智云平台、全时空平台为基础，将精细管理的模式延伸到

智慧城市的相关应用领域，推动城市精细化、智慧化、现代化管理。本次非公开发行将有助于公司进一步增强资本实力、降低财务费用，增强整体盈利能力和抵御经营风险的能力，也有利于增强公司后续的融资能力，加大在智慧城市建设领域的研发投入、加强营销渠道的建设，不断提升公司的综合竞争实力，进而提高公司的持续盈利能力。公司将在中国证监会正式下发批文后，按照有关规定及时进行后续发行工作。

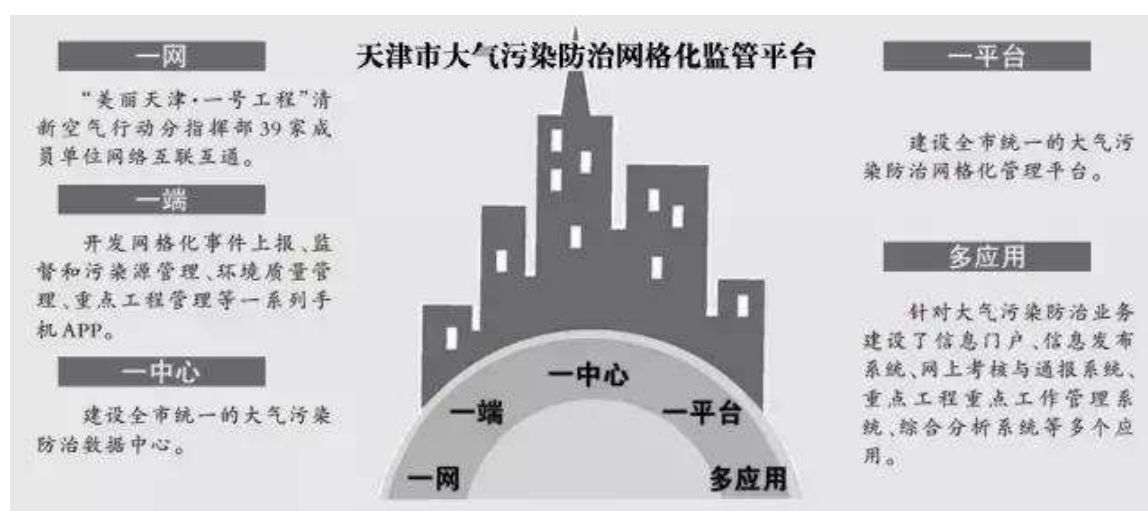
（二）“网格化+”模式在全国各地落地生根

报告期内，公司基于云计算、大数据、移动互联网、物联网等新一代信息技术，打造集大数据服务、跨部门协同、应急指挥保障、综合考评监督“四大中心”于一体的数字城市管理平台，全面提升城市管理智能化和精细化水平。作为行业领先的智慧城市应用与信息服务提供商，数字政通多元化的智慧城市管理解决方案已经成功应用于全国各地，2016年，公司新中标城市管理项目243个，区域范围涉及全国二十多个省（直辖市/自治区），继续创历史新高，同时，在智慧环保、综合执法、地下管线、公共安全、城市停车等领域的业务拓展取得了重要突破。

报告期内，为适应新形势下全国各地数字城管的智慧化升级需要，紧跟智慧城市新技术应用方向，公司基于移动互联、大数据和云计算技术的智慧城管基础平台——智云平台 and 智信平台得到更进一步升级和发展，智云平台在智能数据分析、智能调度、即时通讯、区域管理等方面做了更加人性化的改进，产品全面转向云端，项目在全国包括浙江杭州市、北京东城区、云南玉溪市等十多个城市落地。智信平台作为全国智慧城市管理进入移动时代的开端，把城管通、市民通、处置通、领导通、考评通、执法通等多种分散独立的应用，高度整合形成统一开放的全新移动平台，真正实现城市管理信息化系统由PC端向移动端的转变。公司正在帮助各地政府通过在云端部署和使用智信系统，打造新一代智慧城市管理中的“互联网+”平台。目前智信平台已在北京、天津、浙江、湖北、河南、河北、辽宁、内蒙、广西等十几个省市的103个项目上落地。智云和智信平台为杭州G20峰会、成都人居环境评选、北京市国庆献礼等重大活动保驾护航，取得了良好的社会效果，获得客户的高度评价。

报告期内，公司积极把握国务院、环保部等关于网格化环境监管的政策机遇，以建设绿色智慧城市、打造优美生态环境为目标，践行“网格化+”的智慧环保管理模式，在全国累计实施了12个环保信息化平台项目，在南方，公司助力四川省成都市建成“扬尘治理和建筑垃圾处置监管信息系统平台”，对扬尘污染和建筑垃圾排放、运输、消纳情况进行高效、全面的监督和管理，平台实现各重要数据的全覆盖、全时段信息化监管。在北方，公司配合天津

市政府积极实施“美丽天津·一号工程”，根据天津市《大气污染防治行动计划》，数字政通协助天津市环保局实施大气污染防治网格化监管平台建设，该平台已于2016年9月末正式投入使用，可24小时监控燃煤、扬尘、机动车、工业污染和新建项目等各种大气污染防治监管对象，天津全市16个区县、海河教育园区和22个委办局相关大气污染防治信息通过该平台可实现互联互通。报告期内，公司与各地环保部门密切合作，成功探索出天津模式（创新大气污染防治网格）、福州模式（基于综治网格拓展）、石景山模式（基于城管网格拓展）、新安模式（基于平安城市网格拓展）等一系列适合各地城市管理和实际发展情况的智慧环保解决方案，为未来在全国范围内全面开展“网格化+”智慧环保业务打下了良好的基础。



大气污染防治网格化监管平台项目建设内容

报告期内，在中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的背景下，公司结合各地城市违法建设和违法经营等问题现状，创新管理体制，利用“网格化+”管理方法及移动互联技术，构建了“分工明确、责任到位、沟通便捷、反应快速、处置及时、运转高效”城市综合执法监察管理信息平台，帮助各地政府最终实现处理城市管理违法事项“预防、发现、制止、报告、查处”的各个环节向规范化、制度化的良性轨道运行，提升和改善依法治理的水平和能力。报告期内，公司在天津、河南、湖北等省市中标14个综合执法平台项目和13个社会治理平台项目，合同总额近亿元。公司将继续深耕城市综合执法行业市场，力争为全国城市依法治理贡献更大的力量。

报告期内，在平安城市管理领域，公司继续着力于打造大数据智慧安防产品体系，作为

体系核心的智通云隼—警务云智能情报分析研判系统推出3.0版本，在秉承2.0系统公安实战化应用功能的基础上，新增了对于涉车情报关联性分析及自动分析功能，全方位满足省级公安行业客户需求。作为全国首个省级公安涉车情报分析系统，已在云南省正式建设完成并开始投入使用，系统以云南全省公安机关建设的大量道路卡口、小区卡口、电子警察视频抓拍前端所生成的海量数据为基础，通过海量信息全维度识别、海量数据深度挖掘、独特的警用数据研判模型为主要技术应用手段，实现嫌疑警情预知预警、案件线索快速反查等功能，极大地提高了针对涉车违法案件的自动预知、预警、预防能力。报告期内，公司已连续中标云南省昆明市、保山市等十余个地州公安机关专项建设项目，实现了云隼系统在云南省市两级平台的全面融合，该系统获得客户的高度认可，在技术评审报告中，认为系统采用的各项先进技术在公安机关实战业务工作中发挥了力量倍增器的作用，在国内处于技术领先水平。公司相信，随着技术的不断提升，智通云隼系统未来在全国公安智能刑侦信息化建设中将具有更广阔的应用与推广价值。

报告期内，公司在城市管理大数据运营服务领域进一步拓展市场，新接入92个信息采集项目，连续中标广西桂林、广东梅州城市管理信息采集服务外包等新的城市项目，为数字化城市管理提供科学化、专业化、精细化信息采集管理服务。报告期内，公司还全新打造了基于无人机技术的空中全景平台，为各地实现“生态修复、城市修补”内涵式发展提供了新的技术利器。目前，公司的大数据运营服务业务部门已经可以为客户提供包括数据分析服务、城市部件动态更新信息采集服务、城市文明指数测评服务、车载移动信息采集服务、无人机信息采集服务、政务专项采集服务等一系列有特色的服务。



哈尔滨市无人机信息采集图

（三）、打造精细化、集团级停车管理平台

报告期内，在智能泊车领域，公司继续深入深耕全国市场，大力研发新产品新技术。报告期内，公司及下属子公司通通停车成为绿地、彩生活、绿城、建业等全国性房地产领导企业及南京新百、郑州鑫苑、宁波亚太、福州三木等区域领先物业管理公司唯一或重要的智能停车管理合作伙伴，在智能停车管理saas平台、车辆识别算法、停车场室内导航、移动互联增值应用等技术领域都取得了新的进展，品牌影响力、市场占有率和客户美誉度得到进一步提升。

报告期内，公司下属子公司通通停车推出“集团级智能停车管控平台”，通过云平台监控，管理者可以随时随地掌握车场运行情况；通过对停车场车辆进出记录、车场收入情况、设备运行状态以及人员在岗状态等数据的汇总分析，以图表方式直观、清晰展示，从微观到宏观的管理数据变得一目了然；通过对所管辖车场中设备运行情况进行评估，统计展示异常设备数量及所属车场，对于设备出现异常的车场，管理者可及时对其进行监控跟进，促进问题解决。通通停车“集团级智能停车管控平台”，旨在给车场管理者和集团监管领导带来更高效、更智能、更便捷的停车集中管控服务。



集团级智能停车管控平台

报告期内，公司下属子公司通通停车率先提出“互联停车，动知安全”的社区停车和治安管理相结合的建设思路，首先在社区建设中广泛部署高清停车一体化抓拍设备及泊车管理平台，实现社区出入口的车辆数据感知，识别和汇聚，并在互联网完成社区泊车云平台构建，高效提升停车资源的精准掌握和统筹管理能力。同时，通过智通云隼一警务云智能情报分析研判系统进行数据共享，为优化城市停车秩序、治安防控、平安城市建设提供数据支撑。针对海量过车数据的实时结构化精准分析，快速完成车辆真实身份核实，车辆所有人身份确认和车辆嫌疑信息核查，利用泊车数据为社区安全构建“隐形数据围墙”。

报告期内，公司下属子公司通通停车新推出城市级的停车管理新平台——路路停车，主要面向城市道路路侧停车管理领域，已在四川省宜宾市、安徽省滁州市、辽宁省鞍山市和成都市部分道路正式使用接入停车点约250个，覆盖12000多个停车位。系统利用云计算、大数据、物联网、GIS和车牌识别技术，整合停车位实时信息、收费信息等，建立一套智慧停车云平台，由移动收费终端实现自动识别车牌号、拍照留存记录、自动计算停留时间生成费用，在路测停车管理费效比和易用性方面均处于行业先进地位。同时，根据国家住房和城乡建设部发布的《城市管理执法办法(征求意见稿)》的指引，城市管理部门未来可能行使对城市道路上违法停放机动车辆的行政处罚权，为此，路路停车率先实现了与智慧城市管理系统进行数据共享和流程对接，准确掌握全市停车场及泊车位数量、分布、运行状况等实时数据，为下一步在全国范围内推广应用奠定了重要的基础。

(四)、携手保定金迪，深耕地下管线市场

智慧城市离不开智慧的地下管网，生态城市需要科学、合理的地下管线支撑，交通网络、公共设施与地下管线相伴而行。报告期内，公司完成了对金迪管线、金迪科技及金迪科仪各75%的股权收购。金迪管线是中国领先的地下管线信息化及技术服务提供商，根据《中国城市地下管线探测行业发展状况与前景预测分析报告2015-2020年》统计的数据显示，金迪管线位列中国城市地下管线探测工程十大领先企业榜首，是地下管线信息化领域的领军品牌，金迪管线拥有行业内最完整的工程资质及数十项专利和知识产权，技术创新能力、工程实施能力和市场占有率均明显领先于行业竞争对手。

国家“十三五”规划出台，城市道路病害、城市内涝、城市黑臭水体治理、城市双修等以国家层面提出的城市公共服务对地下管线，集中力量加快灾后水利薄弱环节和涝灾严重城市排水防涝能力建设，是补上民生短板、保护生态的重要举措。管线服务已从管线探测为主保障城市的规划、建设、管理，进化到以安全、生态、环保、绿色、发展等为主题的城市治理。

对于管线服务行业来说，政策的利好会推动行业的快速发展，城市治理对管线服务的刚性需求是行业发展、变革的源动力。保定金迪通过多年来的排水检测项目实施经验，实现了管理的数字化和智能化，公司已具备成熟的排水管道问题解决方案。在管线探测的基础上，引进并发展了围绕管线服务的多项技术和方法，参与了多部行业相关规范标准的编写，建立、健全了地下管线探测、检测、修复的技术标准和产业链。经过二十余年的发展与积累，保定金迪已成功研发并拥有一系列具有自主知识产权的核心技术和产品，此外，还拥有近千套管线探测、排水检测设备，均为国际上最先进的设备，并形成配套和系列，可全方位解决地下管线探测工程中的问题。保定金迪自主研发的“CCTV电视管道检测系统”，利用机器人，对管道内部进行检测、评估，该机器人具有实时定位、实时录像和360度无死角检测等功能，只要将它放入地下管网，工作人员通过它就可以在地面精准了解管网里的各种情况，管道机器人的应用解决了以往人工无法进行的管道检测问题，使排水管道内部状况一目了然，大大提高了检测效率和准确率。报告期内，保定金迪先后承担了泉州市、合肥市、郴州市等全国各地城市的排水管线探测项目，累计已完成排水管网检测总长度近300万米，在全国各区域市场均占有重要的份额，其中仅在河北省本地，公司就在保定、邯郸等地市新开展了十多个地下管网检测项目。



管道机器人和风电内窥机器人

在管道修复方面，金迪通过不断学习、引进新技术、新设备、新方法，目前已掌握了修复排水管道、设施的各种工艺、技术。在非开挖修复方面，采用内衬材料，利用光固化技术修复排水管道，喷涂技术修复检查井等设施，可实现整体修复及局部修复。报告期内，公司参与建设了河南省驻马店市老城区供水管网改造工程项目、福建泉州307国道修复项目等，主要建设内容为主干管内衬修复业务，标志着公司重点推进的非开挖管线修复新技术已经获得国内客户的充分信赖和认可，未来公司的非开挖管线修复产品和解决方案将在全国更多的城市和项目上开展推广，为各地地下管线的运营和维护提供创新的技术手段和管理模式。



福建泉州修复项目现场施工

二、主营业务分析

1、概述

（一）资产负债表项目变动分析

1. 应收账款较年初增加 39.79%，主要是销售增加、回款滞后所致；
2. 预付款项较年初增加 1562.07%，主要是合并范围增加、销售增加预付成本增加所致；

3. 其他应收款较年初增加 62.05%，主要是业务量增加导致备用金、押金、保证金增加以及合并范围增加所致；

4. 存货较年初增加 257.47%，主要是在建项目增加及合并范围增加所致；

5. 可供出售金融资产较年初增加 400.67%，主要是增加天健源达的权益性投资所致；

6. 长期股权投资较年初减少 98.24%，主要是购买保定金迪 35%的股权由期初联营公司变为子公司所致；

7. 固定资产较年初增加 107.18%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所致；

8. 商誉较年初增加 1615.58%，主要是合并保定金迪报表所致；

9. 应付票据较年初减少 76.62%，主要是按期结算承兑了部分票据所致；

10. 应付账款较年初增加 104.21%，主要是销售增加导致采购增加，企业合并所致；

11. 预收款项较年初增加 203.64%，主要是尚未完工项目增加，未达到收入确认条件，收到预收款增加所致；

12. 其他应付款较年初增加 2621.06%，主要是应付股权投资款、股份支付回购义务所致；

（二）利润表项目变动分析

1. 营业收入同比增加 48.56%，主要是公司业务增加，收入相应增加。同时新纳入合并范围子公司收入计入所致；

2. 营业总成本同比增加 49.35%，主要是公司业务增加，成本相应增加。同时新纳入合并范围子公司成本计入所致；

3. 投资收益同比减少 5,812.60%，主要是参股公司收益减少所致；

4. 非流动资产处置利得同比增加 23,644.74%，主要是处置固定资产收益所致；

5. 少数股东损益同比增加 1628.18%，主要是新纳入合并范围内的子公司盈利所致。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	967,336,066.29	100%	651,135,338.98	100%	48.56%
分行业					
智慧城市管理领域	952,260,527.18	98.44%	634,602,702.31	97.46%	0.98%
国土资源管理与城市规划领域	15,075,539.11	1.56%	16,532,636.67	2.54%	-0.98%
分产品					
软件开发	393,596,559.61	40.69%	310,741,259.22	47.72%	-7.03%
系统集成	246,711,507.42	25.50%	170,352,480.52	26.16%	-0.66%
运营服务	327,027,999.26	33.81%	170,041,599.24	26.11%	7.70%
分地区					
北方	485,230,007.78	50.16%	351,730,297.50	54.02%	-3.86%
南方	482,106,058.51	49.84%	299,405,041.48	45.98%	3.86%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	952,260,527.18	606,621,452.83	36.30%	50.06%	56.08%	-2.46%
国土资源管理与城市规划领域	15,075,539.11	7,488,220.61	50.33%	-8.81%	31.84%	-15.32%
分产品						
软件开发	393,596,559.61	182,449,155.68	53.65%	26.66%	75.48%	-12.90%
系统集成	246,711,507.42	196,934,762.47	20.18%	44.82%	44.77%	0.03%
运营服务	327,027,999.26	234,725,755.29	28.22%	92.32%	52.09%	18.99%
分地区						

北方	485,230,007.78	332,280,615.06	31.52%	37.96%	48.77%	-4.98%
南方	482,106,058.51	281,829,058.38	41.54%	61.02%	64.83%	-1.35%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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		182,449,155.68	29.71%	103,970,526.75	26.37%	3.34%
系统集成		196,934,762.47	32.07%	136,029,122.17	34.50%	-2.43%
运营服务		234,725,755.29	38.22%	154,336,305.89	39.14%	-0.92%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

1、2016年2月15日，焦作市市民健康促进服务有限责任公司完成工商登记，北京数字政通科技股份有限公司持有其60%股权。

2、2016年3月29日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金 22,000 万元收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司各 35%的股权和保定金迪科学仪器有限公司 75%的股权，收购完成后，公司持有金迪管线、金迪科技及金迪科仪的股权分别为 75%、75%、75%。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	119,742,562.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	联通系统集成有限公司河南省分公司	40,622,218.60	4.20%
2	中国电信股份有限公司保山分公司	22,694,538.13	2.35%
3	新疆和硕县公安局	21,796,820.51	2.25%
4	大余县城市管理局	19,078,365.17	1.97%
5	宁波市智慧城管中心	15,550,619.82	1.61%
合计	--	119,742,562.23	12.38%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	49,443,204.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	河南晨马科技有限公司	28,608,473.24	4.66%
2	赣州鼎伟数字科技有限公司	7,274,099.82	1.18%
3	湖南奥天信息技术有限公司	6,837,606.63	1.11%
4	山东诚丰电子工程有限公司	4,076,165.65	0.66%
5	北京卓信智恒数据科技股份有限公司	2,646,858.76	0.43%
合计	--	49,443,204.10	8.05%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用**3、费用**

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	67,999,509.92	49,830,328.58	36.46%	主要是合并范围扩大、费用总额增加所致
管理费用	130,675,585.67	101,109,279.68	29.24%	主要是合并范围扩大，限制性股票摊销所致
财务费用	-1,385,276.06	-9,978,268.87	86.12%	主要是支付银行贷款利息所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2016年，公司为了进一步增强核心技术与产品的竞争能力，继续加强了研发投入，2016年研发人员315人，研发人数占比17.75%(扣除信息采集人员)，研发费用总额为86,492,705.92元，其中研发费用资本化金额合计为33,027,687.10元，资本化研发支出占当期净利润的比重为25.14%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	315	208	154
研发人员数量占比	17.75%	20.12%	24.06%
研发投入金额（元）	86,492,705.92	57,268,941.05	57,368,233.35
研发投入占营业收入比例	8.94%	8.80%	10.51%
研发支出资本化的金额（元）	33,027,687.10	24,716,985.56	26,946,660.15
资本化研发支出占研发投入的比例	38.19%	43.16%	46.97%
资本化研发支出占当期净利润的比重	25.14%	20.49%	22.63%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	974,767,067.48	707,034,895.49	37.87%
经营活动现金流出小计	951,520,215.07	582,529,692.36	63.34%
经营活动产生的现金流量净额	23,246,852.41	124,505,203.13	-81.33%

投资活动现金流入小计	16,546,497.91	374,536,876.70	-95.58%
投资活动现金流出小计	64,799,612.94	344,613,327.13	-81.20%
投资活动产生的现金流量净额	-48,253,115.03	29,923,549.57	-261.25%
筹资活动现金流入小计	232,195,183.20	351,684,367.24	-33.98%
筹资活动现金流出小计	384,053,050.45	162,296,155.24	136.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-151,857,867.25	189,388,212.00	-180.18%
现金及现金等价物净增加额	-176,864,129.87	343,816,964.70	-151.44%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的流入小计同比增加37.87%，主要是本年纳入合并范围的子公司增加，同时各子公司经营回款情况均良好所致；

经营活动现金流出小计同比增加63.34%，主要是本年纳入合并范围的子公司增加，同时公司业务增长，成本支付增加所致；

投资活动现金流入小计同比减少95.58%，主要是定期存款减少所致；

投资活动现金流出小计同比减少81.20%，主要是股权投资现金流出减少所致；

筹资活动现金流入小计同比减少33.98%，主要是取得贷款减少所致；

筹资活动现金流出小计同比增加136.64%，主要是偿还银行贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-8,532,908.10	-5.49%	权益法确认投资收益，投资保定金迪于购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的损失	否
资产减值	20,110,766.17	12.94%	应收款项坏账准备	否
营业外收入	36,902,214.00	23.74%	政府补助、处置固定资产等	政府补助中增值税即征即退收入具有可持续性；其他不具有可持续性
营业外支出	121,753.17	0.08%	处置非流动资产等	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	400,515,544.35	17.03%	583,794,508.77	31.37%	-14.34%	
应收账款	682,737,784.18	29.03%	488,407,779.69	26.25%	2.78%	
存货	168,630,732.61	7.17%	47,173,400.55	2.54%	4.63%	
投资性房地产	78,539,592.15	3.34%	52,993,094.99	2.85%	0.49%	
长期股权投资	5,394,677.10	0.23%	306,600,000.00	16.48%	-16.25%	
固定资产	60,016,778.93	2.55%	28,969,072.22	1.56%	0.99%	
短期借款	112,500,000.00	4.78%	145,105,044.90	7.80%	-3.02%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	3,000,000.00				12,020,000.00		15,020,000.00
上述合计	3,000,000.00				12,020,000.00		15,020,000.00
金融负债	0.00				0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,042,585.27	开立保函及银行承兑汇票保证金

投资性房地产	12,158,584.54	抵押借款尚未到期
固定资产	14,890,546.80	抵押借款尚未到期
无形资产	5,336,690.67	抵押借款尚未到期
合 计	34,428,407.28	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
62,500,000.00	400,500,000.00	-84.39%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
保定金迪地下管线探测工程有限公司	地下管线	收购	438,838,000.00	75.00%	募集资金和自有资金	中国冶金地质总局地球物理勘查院和 48 名自然人	长期	软件和服务		24,419,162.21	否	2016 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
保定市金迪科技开发有限公司	地下管线	收购	42,162,000.00	75.00%	募集资金和自有资金	中国冶金地质总局地球物理勘查院和 48 名自然人	长期	软件和服务		-214,377.33	否	2016 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
保定金迪科学仪器有限公司	地下管线	收购	45,000,000.00	75.00%	自有资金	冼骏峰、吴绘忠、梁德荣、倪国荣、王少君	长期	软件和服务		1,455,942.50	否	2016 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

焦作市 市民健康 促进服务 有限责任 公司	智慧医 疗	新设	6,000,0 00.00	60.00%	自有资 金	北京天 健源达 科技有 限公司	长期	软件和 服务		-247,285 .70	否	2016 年 02 月 15 日	http://w ww.cninf o.com.cn
合计	--	--	532,000 ,000.00	--	--	--	--	--	0.00	25,413,4 41.68	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2010 年	公开发行	75,600	19,200	75,714.87	0	0	0.00%	0	存放于募 集资金专 户	0
合计	--	75,600	19,200	75,714.87	0	0	0.00%	0	--	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。										

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	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		3,980.59	100.00%	2012 年 03 月 31 日	1,370.44	是	否
数字社区管理与服务系统项目	否	3,500	2,828.01		2,828.01	100.00%	2012 年 03 月 31 日	1,641	是	否
专业网格化系统项目	否	3,000	2,228.74		2,228.74	100.00%	2012 年 03 月 31 日	1,138	是	否
金土工程“一张图”监管系统研发项目	否	3,500	3,090.44		3,090.44	100.00%	2012 年 03 月 31 日	133.97	是	否
结余募投项目资金补充流动资金	否		3,221.15		3,221.15	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	15,000	15,348.93		15,348.93	--	--	4,283.41	--	--
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	4,398.44		4,398.44	100.00%	2014 年 09 月 30 日	2,314.08	是	否
武汉研发中心项目	否	4,464.69	4,077.5		4,077.5	100.00%	2013 年 12 月 31 日			
收购北京汉王智通科技有限公司	否	10,440	10,690		10,690	100.00%	2014 年 03 月 31 日	1,679.11	是	否
设立全资子公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2012 年 12 月 31 日			
增资北京天健源达科技有限公司	否	4,000	4,000	1,200	1,200	30.00%				
支付国有股权竞拍并购买款	否	18,000	18,000	18,000	18,000	100.00%	2015 年 12 月 31 日	1,827.96	是	否
补充流动资金（如有）	--	20,000	20,000		20,000	100.00%	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	63,532.41	63,165.94	19,200	60,365.94	--	--	5,821.15	--	--
合计	--	78,532.41	78,514.87	19,200	75,714.87	--	--	10,104.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	超募资金项目中：根据协议约定，增资北京天健源达科技有限公司的事项需要天健源达从外商独资企业变更为内资企业，因变更手续涉及多个部门，流程较为繁琐，预计 2017 年 6 月 30 日前可完成增资。									
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，在未来两年内生产 10 台基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统和 3 台便携式激光扫描系统。 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。 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。公司已于 2012 年完成该次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成长点，完善和增加公司的产品线，提升专业技术服务能力。同时可以与公司现有数字化城市管理、创新社会管理等业务有机结合，为公司已有的二百多家城市客户提供更多的产品和服务，在智慧城市的蓝海市场提升公司的综合竞争实力，获得更大的市场价值，为股东奉献更多的回报。公司已完成对其收购。 7、2015 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币 10,000 万元永久性补充流动资金。公司已于 2015 年完成该次超募资金补充流动资金。 8、2015 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金增资北京天健源达科技有限公司暨关联交易的议案》，北京天健源达科技有限公司拟从外商独资企业变更为内资企业或中外合资企业，变更完毕后，拟增资人民币 11,000 万元，由北京数字政通科技股份有限公司及其他第三方以现金的方式进行认购，北京数字政通科技股份有限公司拟使用募集资金认购其中 4,000 万元，目前相关手续仍在办理中。 9、2015 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余超募资金支付国有股权竞拍并购款》，公司拟使用超募资金 18,000 万元支付竞拍保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各 40%股权产生的部分并购款。并购款已于 2016 年完成支付。									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
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
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	无。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海政通信息科技有限公司	子公司	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	2,041,892.37	2,039,418.35		4,492.71	3,369.53
武汉智慧政通科技有限公司	子公司	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。	10,000,000	10,049,295.99	10,000,088.47		-271.83	-271.83
北京数字政通智能泊车技术有限公司	子公司	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；电脑图文设计、制作；经济信息咨询（需行政许可项	20,000,000	20,168,669.45	19,821,793.85	772,343.69	-171,197.88	-171,197.88

		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。						
北京数字智通科技有限公司	子公司	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。	40,000,000	485,818,306.14	119,077,216.36	182,712,254.32	5,619,844.93	14,426,686.89
克拉玛依数字政通信息科技有限公司	子公司	信息技术服务, 技术推广服务; 社会经济咨询; 计算机系统服务; 货物与技术的进出口业务; 通讯设备, 电子产品, 计算机, 软件及辅助设备销售。	3,000,000	6,217,073.90	3,248,276.99	6,904,308.41	-904,009.69	73,205.32
安徽数字政通科技有限责任公司	子公司	信息技术服务, 技术推广服务; 社会经济咨询; 计算机系统服务; 货物与技术的进出口业务; 通讯设备, 电子产品, 计算机, 软件及辅助设备销售。	4,000,000					

北京数聚联盟科技有限公司	子公司	技术开发、推广、转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发、软件开发、软件咨询；产品设计、模型设计、包装装潢设计、工艺美术设计、电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；文艺创作；承办展览展示活动。	10,000,000	1,520,570.82	1,152,528.67	1,783.58	-23,143.57	-23,143.57
政通智慧城市运营科技有限公司	子公司	基础软件服务、应用软件开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；产品设计；计算机系统服务；数据处理；信息采集服务、信	50,000,000	35,446,004.49	20,898,707.06	117,481,522.77	-106,548.15	-106,548.15

		息处理服务；服务外包、管理外包；呼叫中心服务外包；城市管理咨询；数据挖掘；人员培训；委托管理；地理信息采集服务。						
保定金迪地下管线探测工程有限公司	子公司	生产地下管线探测仪器、开发软件、销售本公司生产的产品；计算机系统集成；在国家允许的范围内对国内外地下管线进行探测检测；对地下管线资料进行数据处理和技术咨询服务及地形测绘；城市排水设施管理服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除	10000000	292,775,999.78	116,311,626.35	122,212,260.68	37,105,813.00	32,558,882.95

		外); 自有商业房屋租赁服务						
保定市金迪科技开发有限公司	子公司	管网检测、环境检测、水文分析; 管道安全技术服务; 计算机系统集成、基础软件服务、应用软件服务; 电子仪器仪表研发、制造; 给排水自动化控制技术; 研发; 仪器仪表, 电子计算机、软件及辅助设备批发、零售; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	1000000	21,127,202.72	8,499,851.08	14,142,516.94	-278,385.54	-285,836.44
保定金迪科学仪器有限公司	子公司	电子产品、仪器仪表、电器机械及器材研制、计算机控制工程和电子系统工程的安装与调试; 货物和技术的进出口业务	10000000	34,430,675.56	20,068,504.01	21,543,431.34	2,394,693.59	2,846,897.64
焦作市市民	子公司	居民健康咨	10000000	3,342,313.62	3,087,857.16		-412,142.84	-412,142.84

健康促进服务有限责任公司		询服务；互联网信息服务；软件开发和信息技术咨询服务；数据处理服务；信息技术推广、科技中介服务；开发计算机软硬件；承接计算机网络工程；提供自产产品的安装、调试、维修、技术培训、技术转让、技术服务；销售：计算机软硬件、办公用品；进出口贸易						
--------------	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
保定金迪地下管线探测工程有限公司	收购	对公司开展地下管线业务有较大影响
保定市金迪科技开发有限公司	收购	对公司开展地下管线业务有较大影响
保定金迪科学仪器有限公司	收购	对公司开展地下管线业务有较大影响
焦作市市民健康促进服务有限责任公司	设立	有利于公司开展智慧医疗业务

主要控股参股公司情况说明

金迪管线、金迪科技、金迪科仪为公司持股75%的控股子公司。报告期内，金迪管线、金迪科技、金迪科仪各项业务开展顺利，整体运营良好。实现净利润4,861.29万元，实现了其承诺的业绩，对公司合并报表有比较重要影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司面临的行业发展趋势

智慧城市

中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》将智慧城市列为我国推进新型城市建设的三大目标之一，提出到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市。强调城市治理结构以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台，及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求。“十三五”规划建议明确提出，“十三五”我国将支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。业内认为，这意味着在“十三五”期间，中国将进入智慧城市2.0时代。住建部、科技部等在全国推进了三个批次、共计约277个智慧城市(区、县、镇)试点工作。随着政策红利的释放，以及市场的需求，我国智慧城市将迎来新一轮快速发展的机遇，未来我国智慧城市建设市场规模估计有4万亿元人民币，其潜力将在“十三五”集中释放。

2015年12月30日，中共中央和国务院发布《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》。根据部署，积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，到2017年底所有市、县都要整合形成数字化城市管理平台。到2020年，城市管理法律法规和标准体系基本完善，智慧城市建设渐入佳境，新型城市管理被政府提上日程。

2016年3月1日，住房和城乡建设部部长陈政高在贯彻落实《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》精神电视电话会议上的讲话中提到在部省层面设置城市管理主管部门，做好顶层设计，为发展提供正确指引。市县层面推进城市管理领域大部门制改革，实现管理执法机构综合设置，确保2017年年底所有市、县都要整合形成数字化城市管理平台。已建成运行的，要加快数字化城市管理向智慧化升级。

智能泊车

随着城镇化的快速发展，居民生活水平不断提升，在国内私家车迅速增长的情形下，一些大城市面临“车多位少”的困境，迫使很多车主直接停在道路上，这一方面影响交通畅通，带来安全隐患；另一方面也不利于车辆的管理，车辆容易被破坏或者偷到，给车主带来财产损失。另一方面，大量的经营性停车场却存在长期空置的问题，近五成停车泊位并没有得到合理利用。另外随着城市停车场规模也日益大型化，加之服务车辆繁多，人工管理的效率和可靠性难以满足其在管理上提出的要求。与此同时，可以有效解决泊位资源重组的智慧停车场整体覆盖率不足十分之一。数据机构发布的首个《中国城市智慧停车指数报告》显示，北

上广深四城市停车位平均缺口率达76.3%，北京只有三成多车辆有固定正规车位，深圳则不到两成。而与此同时，停车场泊位平均空置率却高达44.6%、可有效重组车位资源的智慧停车场覆盖率不足一成。

2015年8月3日，发改委联合交通运输部、财政部、国土部、住建部、公安部、银监会等七部委发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》。其中第十四条明确推动停车智能化信息化。要求各地加快对城市停车资源状况摸底调查，建立停车基础数据库，实时更新数据，并对外开放共享；促进咪表停车系统、智能停车诱导系统、自动识别车牌系统等高新技术的开发与应用；加强不同停车管理信息系统的互联互通、信息共享，促进停车与互联网融合发展，支持移动终端互联网停车应用的开发与推广，鼓励出行前进行停车查询、预订车位，实现自动计费支付等功能，提高停车资源利用效率，减少因寻找停车泊位诱发的交通需求。在市场需求及政策的推进下，我国智能泊车系统市场规模有望迎来爆发式的增长。

地下管网

近年来，随着城市化进程的快速发展，城市人口的增加，我国城市地下管线的建设规模不断扩大。根据《2011年中国城市建设统计年鉴》，截止2011年年底，包括城市供水、排水、燃气、电力、供热等市政地下管线长度已经超过148万千米，是1990年的管线总长的8.16倍。据新华网2015年10月20日报道，全国现有的市政基础设施地下管线长度已超172万千米。

2014年6月14日，国务院办公厅印发了《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，文件强调，城市地下管线是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。为此，国家制定了相应的目标任务和时间表：

时间	目标任务
2015年底	完成城市地下管线普查，建立综合管理信息系统，编制完成地下管线综合规划。
2015-2020年	完成城市地下老旧管网改造，将管网漏失率控制在国家标准以内，显著降低管网事故率，避免重大事故发生。
2015-2025年	建成较为完善的城市地下管线体系，使地下管线建设管理水平能够适应经济社会发展需要，应急防灾能力大幅提升。

根据中国航天科工集团第二研究院技术估算，地下管网“智慧化”每公里预计花10万元，而我国市政基础设施地下管线目前仍以每年近10万千米的速度递增。

2、发展计划

新的一年，国家城市管理执法体制改革逐步落地，随着国家住建部城市管理监督局成立，25个省发布改革文件。新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目是公司未来战略实施的技术基础，通过本项目的实施，公司过充分运用资本的力量加快建立智慧城市的多行

业融合应用体系，整合各种优势资源，探索以“互联网+”的模式推动智慧城市生态圈的发展，打通智慧城市建设过程中的信息孤岛，在为城市管理者和城市居民提供高质量的公共服务的同时积极探索提供增值服务的渠道和模式，形成产业共赢的格局，促进公司更好更快的发展。

在智慧城市运营服务方面，公司将借助云平台，加强公司在智慧城市领域的大数据应用能力解决智慧城市应用中的城市管理、社区服务、智能交通、智慧医疗、智慧环保、文明测评、商业调查等领域的精准数据采集和分析问题，打造公开透明、互动沟通、开放创新、平台服务的政府政务平台。

在智能泊车领域，公司将加大力度拓展市场，充分发挥自身的技术优势，开展智能泊车各项服务业务。继续与城市管理部门、停车场经营企业和物业公司合作，实现优势互补、强强联合、相互促进、共同提升，大力开展智能泊车业务及相关的数据增值服务，探索城市网格化智能泊车管理的新模式，进一步增强公司智能泊车业务的市场领导地位。

外延式扩张一直是公司的发展战略，公司希望通过战略合作、资源整合和投资并购等方式，完善现有产业链，实现智慧城市的多层次发展，打造智慧城市大平台。公司希望通过充分运用资本的力量加快建立智慧城市的多行业融合应用体系，整合各种优势资源，探索以“互联网+”的模式推动智慧城市生态圈的发展，打通智慧城市建设过程中的信息孤岛，在为城市管理者和城市居民提供高质量的公共服务的同时积极探索提供增值服务的渠道和模式，形成产业共赢的格局，促进公司更好更快的发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 06 月 01 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2016 年 07 月 06 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

2016年4月20日，公司召开第三届董事会十一次会议，审议分配方案如下：因股权激励行权原因，公司拟以总股本382,633,710 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金红利 15,305,348.40 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

2016年5月18日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，于2016年6月21日分红实施完成。

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

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	395,621,710

现金分红总额（元）（含税）	11,868,651.30
可分配利润（元）	501,844,043.18
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段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	
公司拟以总股本 395,621,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 11,868,651.30 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年4月20日，公司召开第二届董事会三十次会议，审议分配预案如下：公司以总股本190,157,455股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利19,015,745.5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10股，合计转增股本190,157,455股。转增股本后公司总股本变更为380,314,910股。

2、2016年4月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了2015年度利润分配方案：以公司现有总股本382,633,710股为基数，每10股派0.4元人民币现金（含税），共计派发现金红利15,305,348.40元（含税）。

3、2017年4月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了2016年度利润分配方案：以公司现有总股本395,621,710股为基数，每10股派0.3元人民币现金（含税），共计派发现金红利 11,868,651.30元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	11,868,651.30	131,364,945.12	9.03%	0.00	0.00%
2015 年	15,305,348.40	121,333,706.22	12.61%	0.00	0.00%
2014 年	19,015,745.50	119,057,772.04	15.97%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	金迪管线、金迪科技、金迪科仪	业绩承诺	2016 年，承诺净利润 4,000 万元，2017 年，承诺净利润 5,000 万元，2018 年，承诺净利润 6,000 万元，	2016 年 03 月 30 日	2016 年至 2018 年	截至报告期末，公司遵守了所做的承诺
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司董事长及实际控制人吴强华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司	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

			股份。严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。			
	副董事长、持股 5%以上股东许欣	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上	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

			设定任何其他形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。			
股权激励承诺	数字政通	其他承诺	数字政通承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	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	其他承诺	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
	数字政通	其他承诺	公司承诺不为激励对象	2016 年 02 月 23 日	2016 年限制性股票激励	截至报告期末，公司遵守

			依本计划获取有关限制性股票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。		计划实施期间	了所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司合并范围变动具体情况如下：

1、2016年2月15日，焦作市市民健康促进服务有限责任公司完成工商登记，北京数字政通科技股份有限公司持有其60%股权。

2、2016年3月29日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金 22,000 万元收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司各 35%的股权和保定金迪科学仪器有限公司 75 %的股权，收购完成后，公司持有金迪管线、金迪科技及金迪科仪的股权分别为 75%、75%、75%。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所注册会计师姓名	苗策、薛东升

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年 3 月 10 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于北京数字政通科技股份有限公司2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。2016 年 5 月 3 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次限制性股票的授予日为：2016 年 5 月 3 日，本次限制性股票的授予价格为10.37 元，本次限制性股票激励计划授予 898 万股，向 164 名激励对象进行授予，均为实施本计划时在公司管理人员以及公司的核心业务（技术）人员。占公司股本总额的 2.35%。

2016年11月9日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意将预留103万股限制性股票授予64名激励对象，授予价格为11.26元/股。2016年12月29日，公司完成了限制性股票授予登记工作。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2016年1月20日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，为更好的开展智能泊车运营及汽车后市场服务业务，公司与实际控制人吴强华先生共同出资设立北京通通停车科技有限公司，新设公司注册资本为人民币 2,000 万元，公司以货币出资 800 万元，占注册资本的 40%；吴强华先生以货币出资 1,200 万元，占注册资本的60%。报告期内，公司已完成工商登记。

2、2016年8月26日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》，主要为与北京通通易联科技有限公司产品销售的关联交易事项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资暨关联交易的公告	2016 年 01 月 20 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-003
关于预计 2016 年度日常关联交易公告	2016 年 08 月 26 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-068

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （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
公司与子公司之间担保情况								
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
北京数字智通科技有 限公司	2016 年 10 月 18 日	7,000	2016 年 11 月 04 日	7,000	连带责任保 证	1 年	否	
北京数字智通科技有 限公司	2016 年 03 月 29 日	5,000	2016 年 05 月 03 日	5,000	连带责任保 证	1 年	否	
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		12,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		12,000		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		12,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		12,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		12,000		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		12,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		0		
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

不适用

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

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

(3) 后续精准扶贫计划

不适用

2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	133,727,032	34.96%	10,010,000			-17,670,545	-7,660,545	126,066,487	31.88%
3、其他内资持股	133,727,032	34.96%	10,010,000			-17,670,545	-7,660,545	126,066,487	31.88%
境内自然人持股	133,727,032	34.96%	10,010,000			-17,670,545	-7,660,545	126,066,487	31.88%
二、无限售条件股份	248,766,278	65.04%				20,654,245	20,654,245	269,420,523	68.12%
1、人民币普通股	248,766,278	65.04%				20,654,245	20,654,245	269,420,523	68.12%
三、股份总数	382,493,310	100.00%	10,010,000			2,983,700	12,993,700	395,487,010	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、因报告期内公司首期股票期权激励计划首次授予和预留部分股权激励对象行权，公司总股本增加298.37万股。

2、因报告期内公司实施2016年限制性股票激励计划，增加股本1001万股。

报告期内总共增加股本1299.37万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月10日，北京数字政通科技股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。2016年5月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

2、2016年6月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第三期可行权的议案》。2016年12月6日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第三期可行权的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期末，公司已完成2016 年限制性股票激励计划的股份过户。

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

√ 适用 □ 不适用

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，按股份变动后的最新股本数395,487,010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

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴强华	93,038,110	2,812,500	82,500	90,308,110	高管锁定股；增持锁定 75%	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
胡环宇	1,515,000	150		1,514,850	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
许欣	15,994,346	449,999		15,544,347	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
朱华	7,052,124	263,031		6,789,093	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
李国忠	7,063,556			0	离职解锁	已解锁
张蕾	7,187,546			0	离职解锁	已解锁
王洪深	1,511,850	173,700		1,338,150	高管锁定股	高管锁定股每年

						第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
殷小敏	162,000	20,250	108,000	249,750	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
王东	202,500	25,313	135,000	312,187	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
限制性股票激励员工	0		10,010,000	10,010,000	限制性股票锁定	根据股权激励计划解锁
合计	133,727,032	3,744,943	10,335,500	126,066,487	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
2016 年限制性股票激励计划	2016 年 05 月 03 日	10.37	8,980,000	2016 年 06 月 08 日	8,980,000	
2016 年限制性股票激励计划预留部分	2016 年 11 月 10 日	11.26	1,030,000	2016 年 12 月 30 日	1,030,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2016 年 5 月 3 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2016年6月8日完成了限制性股票授予登记工作。

2、2016年11月9日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。2016年12月30日完成了限制性股票授予登记工作。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了2016年限制性股票激励计划，授予后公司总股本增加10,010,000股。

上述股份变动不影响公司资产和负债结构

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	40,124	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	39,349	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴强华	境内自然人	30.45%	120,410,814	110000	90,308,110	30,102,704	质押	12,590,000
许欣	境内自然人	5.24%	20,725,796	0	15,544,347	5,181,449		
邵献军	境内自然人	2.47%	9,766,294	0	0	9,766,294		
朱华	境内自然人	2.39%	9,452,124	400000	7,189,093	2,263,031	质押	3,700,000
张蕾	境内自然人	1.82%	7,187,546	0	0	7,187,546		
李国忠	境内自然人	1.76%	6,973,556	-90000	0	6,973,556		
中国银行－嘉实 增长开放式证券 投资基金	其他	0.81%	3,207,270		0	3,207,270		
中国建设银行股 份有限公司－富 国国家安全主题 混合型证券投资 基金	其他	0.72%	2,862,183	1092763	0	2,862,183		
胡环宇	境内自然人	0.66%	2,619,800	600000	2,114,850	504,950	质押	480,000

肖家铨	境内自然人	0.63%	2,497,388	0	0	2,497,388		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		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		30,102,704				人民币普通股	30,102,704	
邵献军		9,766,294				人民币普通股	9,766,294	
张蕾		7,187,546				人民币普通股	7,187,546	
李国忠		6,973,556				人民币普通股	6,973,556	
许欣		5,181,449				人民币普通股	5,181,449	
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金		3,207,270				人民币普通股	3,207,270	
中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金		2,862,183				人民币普通股	2,862,183	
肖家铨		2,497,388				人民币普通股	2,497,388	
朱华		2,263,031				人民币普通股	2,263,031	
中国银行股份有限公司－银华优质增长混合型证券投资基金		2,160,166				人民币普通股	2,160,166	
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 5）		不适用						

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴强华	中国	否

主要职业及职务	北京数字政通科技股份有限公司董事长
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴强华	中国	否
主要职业及职务	北京数字政通科技股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴强华	董事长	现任	男	47	2009年04月23日	2018年09月07日	120,300,814	110,000	0	0	120,410,814
许欣	副董事长	现任	男	50	2009年04月23日	2018年09月07日	20,725,796	0	0	0	20,725,796
胡环宇	董事；总裁	现任	男	38	2009年04月23日	2018年09月07日	2,019,800	0	0	600,000	2,619,800
朱华	董事；副总裁	现任	男	42	2009年04月23日	2018年09月07日	9,052,124	0	0	400,000	9,452,124
王洪深	董事；副总裁	现任	男	40	2009年04月23日	2018年09月07日	1,784,200	0	0	400,000	2,184,200
王东	董事；副总裁	现任	男	46	2012年04月01日	2018年09月07日	236,250	0	0	580,000	816,250
刘先林	独立董事	现任	男	78	2015年09月07日	2018年09月07日	0	0	0	0	0
邬伦	独立董事	现任	男	53	2015年09月07日	2018年09月07日	0	0	0	0	0
叶金福	独立董事	现任	男	42	2015年09月07日	2018年09月07日	0	0	0	0	0
许菲	监事	现任	男	30	2016年01月11日	2018年09月07日	0	0	0	0	0
幸帮艳	监事	现任	女	43	2013年	2018年	0	0	0	0	

					02月26日	09月07日					
邵建平	监事	现任	男	63	2015年09月07日	2018年09月07日	0	0	0	0	0
邱鲁闽	董事会秘书；副总裁	现任	男	41	2012年07月10日	2018年09月07日	0	0	0	400,000	400,000
殷小敏	财务负责人	现任	女	60	2007年09月20日	2018年09月07日	189,000	0	0	284,000	473,000
合计	--	--	--	--	--	--	154,307,984	110,000	0	2,664,000	157,081,984

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

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

1、公司现任董事

吴强华先生，男，47岁，中国国籍，无境外居留权。1994年毕业于北京林业大学，研究生学历，地理信息和测绘专业教授级高级工程师。1994年至2002年担任北京建设电子信息工程公司研发工程师、技术部经理，2003年加入数字政通，历任董事长、总裁，现任本公司董事长。

许欣，男，50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，历任副董事长、总裁，现任本公司副董事长。

胡环宇，男，38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。现任公司董事、总裁。

朱华，男，42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。

王洪深，男，40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。现任公司董事、副总裁、技术总监。

王东，男，47岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2010年11月加入本公司，历任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。

刘先林，男，1939年出生，中国国籍，无境外居留权，1962年毕业于武汉测绘学院（现武汉大学测绘学院），本科学历，摄影测量与遥感测绘专家，中国工程院院士。1992年至1994年，担任中国测绘科学研究院研究员，1995年至1996年担任中国测绘科学研究院院长，1996年12月至今担任中国测绘科学研究院名誉院长。

邬伦，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，1990年毕业于北京大学，博士研究生学历，教授、博士生导师。1991年至1992年北京大学数学系应用数学与信息科学专业博士后、讲师，1992年任北京大学城市与环境学系地理信息系统教研室主任、副教授，1997年升任教授、博士生导师。2001年起任北京大学遥感与地理信息系统研究所副所长，2004年起兼任北京大学数字中国研究院副院长。

叶金福，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，1999年毕业于厦门大学，2009年毕业于中央财经大学，会计学硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。2001年至2008年在天健光华会计师事务所任职，历任项目经理、经理、授薪合伙人；2009年至2011年在天健正信会计师事务所任职，担任合伙人；2012年至今在大华会计师事务所任职，担任合伙人。

2、公司现任监事

邵建平，男，63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。现任公司监事。

幸帮艳，女，43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。

许菲，男，30岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年5月起就职于公司

证券事务部，担任证券事务代表。现任公司监事。

3、公司现任高级管理人员

胡环宇，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。

王洪深，男，现任公司副总裁，详见董事简历。

王东，男，现任公司副总裁，详见董事简历。

邱鲁闽，41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，60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。现任公司财务负责人。

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
叶金福	大华会计师事务所	合伙人	2015年09月07日	2018年09月07日	是
刘先林	中国测绘科学研究院	院士	2015年09月07日	2018年09月07日	是
邬伦	北京大学	教授、博士生导师	2015年09月07日	2018年09月07日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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	已按相关规定及时支付董事、监事和高级管理人员报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴强华	董事长	男	47	现任	49	否
许欣	副董事长	男	50	现任	6	否
胡环宇	董事；总裁	男	38	现任	54	否
朱华	董事；副总裁	男	42	现任	24	否
王洪深	董事；副总裁	男	40	现任	55	否
王东	董事；副总裁	男	46	现任	55	否
刘先林	独立董事	男	78	现任	6	否
叶金福	独立董事	男	42	现任	6	否
邬伦	独立董事	男	53	现任	6	否
邵建平	监事	男	63	现任	6	否
许菲	监事	男	30	现任	17	否
幸帮艳	监事	女	43	现任	15	否
邱鲁闽	董事会秘书；副总裁	男	41	现任	44	否
殷小敏	财务负责人	女	60	现任	36	否
合计	--	--	--	--	379	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
胡环宇	董事；总裁					0	0	600,000	10.37	600,000
朱华	董事；副总裁					0	0	400,000	10.37	400,000
王洪深	董事；副总裁					0	0	400,000	10.37	400,000
王东	董事；副总裁	180,000	180,000	5.06	18.64	0	0	400,000	10.37	400,000

邱鲁闽	董事会秘书; 副总裁					0	0	400,000	10.37	400,000
殷小敏	财务负责人	144,000	144,000	5.06	18.64	0	0	140,000	10.37	140,000
合计	--	324,000	324,000	--	--	0	0	2,340,000	--	2,340,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	676
主要子公司在职员工的数量（人）	6,296
在职员工的数量合计（人）	6,972
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,968
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	13
销售人员	826
技术人员	819
财务人员	20
行政人员	97
信息采集人员	5,197
合计	6,972
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中	3
高中	75
中专	3,954
大专	1,668
本科	1,086
硕士	186
合计	6,972

2、薪酬政策

公司建立了促进公司成长与发展战略的薪酬体系和薪酬政策，规范薪酬管理，建立有公

司特色的价值分配机制和内在激励机制，实现公司的可持续性发展。员工薪酬分为基本薪酬及绩效奖金，基本薪酬是根据员工的岗位价值、学历、技能水平等因素确定，绩效奖金部分充分与公司的年度经营目标相结合，根据不同岗位制定不同的绩效考核管理方式，将公司效益与员工利益有效的紧密结合

3、培训计划

公司一直以来都非常重视管理人员及各级员工的培训，制定了员工培训管理制度，根据不同岗位制定不同类型的培训计划。公司培训遵循系统性、主动性、多样化原则，主要分为新员工入职培训、内部在岗培训和员工外部培训三大模块，采取内部专业培训与外聘培训机构、讲师培训相结合、定期培训与临时性培训相结合的培训机制。公司每年定期制定年度培训计划，根据上年度绩效考核结果和实际工作需要，拟定年度培训计划和实施方案，据此开发课程，选定内部培训讲师，并在公司内部以讲座、技术分析研讨会、座谈会、各种学术活动等形式进行；除了内部培训，公司还采取不定期聘请外部技术讲师在公司内部授课，或者让优秀员工参加外部公开课、交流研讨会或者外派进修等形式提升员工专业知识、技能技巧，以增进各项工作完成质量，提高工作效率。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东、实际控制人

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

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会

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

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.34%	2016 年 03 月 10 日	2016 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2016-015
2015 年度股东大会	年度股东大会	40.26%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2016-045
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.94%	2016 年 11 月 03 日	2016 年 11 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2016-080

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘先林	12	8	4	0	0	否
叶金福	12	8	4	0	0	否
邬伦	12	8	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设等重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，对于每个需要发表独立意见的事项会结合自身经验和专业背景提出意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。

1、发展战略委员会

报告期内，公司发展战略委员会按照《董事会发展战略委员会工作规则》的相关要求履行工作职责，召开一次发展战略委员会会议，对公司长期发展战略规划、年度预算、决算等进行审议，同时对公司业务、技术和产品的总体发展方向进行规划，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会按照《审计委员会工作规则》的相关要求，认真履行工作职责。报告期内共召开五次审计委员会会议，认真监督公司内部控制，审核公司财务信息及披露情况。年报披露期间与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，就审计过程中的问题与相关人员进行了有效沟通，保证公司年报及审计工作顺利完成。2016年，审计委员会共召开了四次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、内部控制制度对等事项进行审议。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作规则》的相关要求，召开一次薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬及绩效考核方案，并提交董事会审核。同时组织对董事、高级管理人员进行业绩考

核，对考核和评价标准提出建议，促进公司进一步提高薪酬与绩效考核工作的科学性和实效性。2016年度，薪酬与考核委员会召开了两次会议，对公司高级管理人员的薪酬进行和股权激励相关事项进行考核。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会按照《提名委员会工作规则》的相关要求认真履职，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	(1) 控制环境无效；(2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4) 已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间未加以改正；(5) 审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。	(1) 公司经营活动严重违反国家法律法规；(2) 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；(3) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；(4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(5) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
定量标准	以财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报 $\geq$ 税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 2% $\leq$ 错报 $<$ 税前利润的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 2%	重大缺陷：直接损失金额 $>$ 资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.2% $<$ 直接损失金额 $\leq$ 资产总额的 0.5%；一般缺陷：直接损失金额 $\leq$ 资产总额的 0.2%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
审计师认为，北京数字政通科技股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照日在所有重大方面效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 23 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	【2017】01310245
注册会计师姓名	苗策、薛东升

审计报告正文

审 计 报 告

北京数字政通科技股份有限公司全体股东：

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“数字政通公司”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016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数字政通公司管理层的责任。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2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	400,515,544.35	583,794,508.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,917,031.00	
应收账款	682,737,784.18	488,407,779.69
预付款项	26,242,418.26	1,578,899.37
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	110,891,202.46	68,431,960.85
买入返售金融资产		

存货	168,630,732.61	47,173,400.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	52,402,548.77	37,533,130.26
其他流动资产	12,013,681.99	12,297,128.99
流动资产合计	1,456,350,943.62	1,239,216,808.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,020,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	97,607,107.48	66,768,372.82
长期股权投资	5,394,677.10	306,600,000.00
投资性房地产	78,539,592.15	52,993,094.99
固定资产	60,016,778.93	28,969,072.22
在建工程		
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	102,427,375.36	89,130,206.29
开发支出	41,814,367.01	27,303,681.54
商誉	468,062,445.92	27,283,004.88
长期待摊费用	986,676.69	1,966,842.71
递延所得税资产	26,011,957.69	17,597,209.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	895,880,978.33	621,611,484.85
资产总计	2,352,231,921.95	1,860,828,293.33
流动负债：		
短期借款	112,500,000.00	145,105,044.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	3,591,816.44	15,360,635.48
应付账款	196,930,071.82	96,433,472.69
预收款项	125,107,975.15	41,202,320.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,774,513.49	17,774,002.56
应交税费	54,078,086.69	44,040,443.17
应付利息	22,656.25	
应付股利	7,356,790.00	
其他应付款	355,944,151.20	13,081,090.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,138,880.23	193,404,659.75
其他流动负债		
流动负债合计	883,444,941.27	566,401,668.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,664,008.26	10,931,565.54
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,800,000.00	5,910,000.00
递延收益	106,799.47	1,090,336.82
递延所得税负债	13,278,261.30	9,874,545.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,849,069.03	27,806,448.09
负债合计	906,294,010.30	594,208,116.70
所有者权益：		
股本	395,487,010.00	382,493,310.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	540,953,492.83	423,692,651.56
减：库存股	104,720,400.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,424,623.62	53,295,827.50
一般风险准备		
未分配利润	501,844,043.18	395,911,324.02
归属于母公司所有者权益合计	1,396,988,769.63	1,255,393,113.08
少数股东权益	48,949,142.02	11,227,063.55
所有者权益合计	1,445,937,911.65	1,266,620,176.63
负债和所有者权益总计	2,352,231,921.95	1,860,828,293.33

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	305,890,202.93	540,470,141.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	385,311,231.34	314,396,028.28
预付款项	18,139,359.85	1,451,282.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	208,823,949.53	104,186,192.82
存货	7,018,277.30	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	24,994,661.51	6,065,662.46
其他流动资产		

流动资产合计	950,177,682.46	966,569,307.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	47,960,820.53	8,850,835.45
长期股权投资	706,444,762.54	469,150,000.00
投资性房地产	51,538,076.65	52,993,094.99
固定资产	23,848,053.70	26,868,436.66
在建工程		
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	41,140,377.36	43,313,057.75
开发支出	21,490,908.41	14,979,321.85
商誉		
长期待摊费用	918,083.18	1,839,676.04
递延所得税资产	15,179,502.69	9,580,432.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	923,520,585.06	630,574,855.33
资产总计	1,873,698,267.52	1,597,144,163.00
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,662,525.00
应付账款	104,071,109.58	74,436,429.70
预收款项	19,925,451.00	6,003,048.92
应付职工薪酬	7,145,639.05	8,436,760.54
应交税费	43,218,471.21	33,605,536.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	305,387,533.81	40,124,757.93

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		183,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	509,748,204.65	349,869,058.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,800,000.00	5,910,000.00
递延收益	106,799.47	913,860.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,906,799.47	6,823,860.22
负债合计	517,655,004.12	356,692,918.69
所有者权益：		
股本	395,487,010.00	382,493,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,369,592.51	427,035,404.81
减：库存股	104,720,400.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,424,623.62	53,295,827.50
未分配利润	453,482,437.27	377,626,702.00
所有者权益合计	1,356,043,263.40	1,240,451,244.31
负债和所有者权益总计	1,873,698,267.52	1,597,144,163.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	967,336,066.29	651,135,338.98
其中：营业收入	967,336,066.29	651,135,338.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	840,159,880.87	562,553,123.11
其中：营业成本	614,109,673.44	394,335,954.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,649,621.73	7,728,455.71
销售费用	67,999,509.92	49,830,328.58
管理费用	130,675,585.67	101,109,279.68
财务费用	-1,385,276.06	-9,978,268.87
资产减值损失	20,110,766.17	19,527,373.20
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）	-8,532,908.10	149,369.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,157,799.89	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,643,277.32	88,731,585.74
加：营业外收入	36,902,214.00	48,783,024.13
其中：非流动资产处置利得	207,460.15	873.71
减：营业外支出	121,753.17	375,689.54
其中：非流动资产处置损失	99,694.25	375,684.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,423,738.15	137,138,920.33
减：所得税费用	13,340,519.58	16,506,590.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,083,218.57	120,632,329.50

归属于母公司所有者的净利润	131,364,945.12	121,333,706.22
少数股东损益	10,718,273.45	-701,376.72
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	142,083,218.57	120,632,329.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,364,945.12	121,333,706.22
归属于少数股东的综合收益总额	10,718,273.45	-701,376.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.32
（二）稀释每股收益	0.34	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	629,245,636.52	468,756,935.87
减：营业成本	396,573,274.81	259,510,748.95
税金及附加	4,831,060.39	5,814,777.34
销售费用	48,594,269.86	35,313,151.80
管理费用	89,763,945.91	76,478,008.88
财务费用	-6,027,225.26	-15,157,676.85
资产减值损失	10,810,187.76	8,617,665.90
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）	-1,041,237.46	149,369.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,041,237.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,658,885.59	98,329,629.72
加：营业外收入	24,836,863.07	40,506,218.57
其中：非流动资产处置利得	207,460.15	
减：营业外支出	5,406.02	375,684.56
其中：非流动资产处置损失	5,406.02	375,684.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,490,342.64	138,460,163.73
减：所得税费用	7,202,381.41	17,834,159.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,287,961.23	120,626,004.33
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	101,287,961.23	120,626,004.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	842,218,489.23	577,096,409.89
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	33,362,521.87	42,112,421.11
收到其他与经营活动有关的现金	99,186,056.38	87,826,064.49
经营活动现金流入小计	974,767,067.48	707,034,895.49

购买商品、接受劳务支付的现金	405,960,665.04	257,345,043.15
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	275,552,629.60	159,088,365.13
支付的各项税费	93,689,713.43	62,266,860.45
支付其他与经营活动有关的现金	176,317,207.00	103,829,423.63
经营活动现金流出小计	951,520,215.07	582,529,692.36
经营活动产生的现金流量净额	23,246,852.41	124,505,203.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,149,369.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	859,102.69	632,416.67
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	15,687,395.22	371,755,090.16
投资活动现金流入小计	16,546,497.91	374,536,876.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,049,612.94	29,953,327.13
投资支付的现金	21,750,000.00	309,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,060,000.00
投资活动现金流出小计	64,799,612.94	344,613,327.13
投资活动产生的现金流量净额	-48,253,115.03	29,923,549.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,695,183.20	13,979,322.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	112,500,000.00	337,705,044.90

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	232,195,183.20	351,684,367.24
偿还债务支付的现金	353,638,381.70	133,514,764.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,292,875.87	28,781,390.66
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	5,121,792.88	
筹资活动现金流出小计	384,053,050.45	162,296,155.24
筹资活动产生的现金流量净额	-151,857,867.25	189,388,212.00
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	-176,864,129.87	343,816,964.70
加：期初现金及现金等价物余额	575,337,088.95	231,520,124.25
六、期末现金及现金等价物余额	398,472,959.08	575,337,088.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	561,519,762.30	446,816,780.35
收到的税费返还	22,717,342.17	32,273,682.93
收到其他与经营活动有关的现金	150,658,783.79	119,069,892.85
经营活动现金流入小计	734,895,888.26	598,160,356.13
购买商品、接受劳务支付的现金	363,257,048.03	176,589,532.98
支付给职工以及为职工支付的现金	116,902,341.64	117,174,938.81
支付的各项税费	54,532,579.00	52,322,895.13
支付其他与经营活动有关的现金	270,873,117.76	130,810,663.06
经营活动现金流出小计	805,565,086.43	476,898,029.98
经营活动产生的现金流量净额	-70,669,198.17	121,262,326.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,149,369.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	857,102.69	630,000.00
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		371,256,403.63
投资活动现金流入小计	857,102.69	374,035,773.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,561,207.37	19,805,710.78
投资支付的现金	83,371,792.88	332,250,000.00
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		5,060,000.00
投资活动现金流出小计	107,933,000.25	357,115,710.78
投资活动产生的现金流量净额	-107,075,897.56	16,920,062.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	117,695,183.20	12,729,322.34
取得借款收到的现金	30,000,000.00	183,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	147,695,183.20	196,329,322.34
偿还债务支付的现金	183,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,860,814.22	19,347,245.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	200,460,814.22	19,347,245.50
筹资活动产生的现金流量净额	-52,765,631.02	176,982,076.84
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	-230,510,726.75	315,164,465.71
加：期初现金及现金等价物余额	535,539,176.79	220,374,711.08
六、期末现金及现金等价物余额	305,028,450.04	535,539,176.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	382,493,310.00				423,692,651.56				53,295,827.50		395,911,324.02	11,227,063.55	1,266,620,176.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	382,493,310.00				423,692,651.56				53,295,827.50		395,911,324.02	11,227,063.55	1,266,620,176.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,993,700.00				117,260,841.27	104,720,400.00			10,128,796.12		105,932,719.16	37,722,078.47	179,317,735.02
（一）综合收益总额											131,364,945.12	10,718,273.45	142,083,218.57
（二）所有者投入和减少资本	12,993,700.00				117,260,841.27	104,720,400.00						27,003,805.02	52,537,946.29
1．股东投入的普通股	12,993,700.00				110,198,320.84							30,016,458.59	153,208,479.43
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					11,135,866.86	104,720,400.00							-93,584,533.14
4．其他					-4,073,346.43							-3,012,653.57	-7,086,000.00
（三）利润分配									10,128,796.12		-25,432,225.96		-15,303,429.84
1．提取盈余公积									10,128,796.12		-10,128,796.12		0.00

									796.12		796.12		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,303,429.84		-15,303,429.84
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	395,487,010.00				540,953,492.83	104,720,400.00			63,424,623.62		501,844,043.18	48,949,142.02	1,445,937,911.65

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	190,142,800.00				603,922,238.72				41,233,227.07		305,655,963.73	10,178,440.27	1,151,132,669.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	190,142,800.00				603,922,238.72				41,233,227.07		305,655,963.73	10,178,440.27	1,151,132,669.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	192,350,510.00				-180,229,587.16				12,062,600.43		90,255,360.29	1,048,623.28	115,487,506.84
（一）综合收益总额	2,193,055.00				9,034,234.84						121,333,706.22	-701,376.72	131,859,619.34
（二）所有者投入和减少资本					893,633.00							1,750,000.00	2,643,633.00
1．股东投入的普通股												1,750,000.00	1,750,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					893,633.00								893,633.00
4．其他													
（三）利润分配									12,062,600.43		-31,078,345.93		-19,015,745.50
1．提取盈余公积									12,062,600.43		-12,062,600.43		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-19,015,745.50		-19,015,745.50
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	190,157,455.00				-190,157,455.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	190,157,455.00				-190,157,455.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													

（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	382,493,310.00				423,692,651.56				53,295,827.50		395,911,324.02	11,227,063.55	1,266,620,176.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	382,493,310.00				427,035,404.81				53,295,827.50	377,626,702.00	1,240,451,244.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	382,493,310.00				427,035,404.81				53,295,827.50	377,626,702.00	1,240,451,244.31
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	12,993,700.00				121,334,187.70	104,720,400.00			10,128,796.12	75,855,735.27	115,592,019.09
（一）综合收益总额										101,287,961.23	101,287,961.23
（二）所有者投入和减少资本	12,993,700.00				121,334,187.70	104,720,400.00					29,607,487.70
1. 股东投入的普通股	12,993,700.00				110,198,320.84						123,192,020.84
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,135,866.86	104,720,400.00					-93,584,533.14

4. 其他											
(三) 利润分配									10,128,796.12	-25,432,225.96	-15,303,429.84
1. 提取盈余公积									10,128,796.12	-10,128,796.12	
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,303,429.84	-15,303,429.84
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	395,487,010.00				548,369,592.51	104,720,400.00			63,424,623.62	453,482,437.27	1,356,043,263.40

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	190,142,800.00				607,264,991.97				41,233,227.07	288,079,043.60	1,126,720,062.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	190,142,800.00				607,264,991.97				41,233,227.07	288,079,043.60	1,126,720,062.64

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	192,350,510.00				-180,229,587.16				12,062,600.43	89,547,658.40	113,731,181.67
（一）综合收益总额										120,626,004.33	120,626,004.33
（二）所有者投入和减少资本	2,193,055.00				9,927,867.84						12,120,922.84
1．股东投入的普通股	2,193,055.00				9,034,234.84						11,227,289.84
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					893,633.00						893,633.00
4．其他											
（三）利润分配									12,062,600.43	-31,078,345.93	-19,015,745.50
1．提取盈余公积									12,062,600.43	-12,062,600.43	
2．对所有者（或股东）的分配										-19,015,745.50	-19,015,745.50
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	190,157,455.00				-190,157,455.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	190,157,455.00				-190,157,455.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	382,493,310.00				427,035,404.81				53,295,827.50	377,626,702.00	1,240,451,244.31

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了《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。2014年5月，经公司董事会决议审议通过了《2014年度利润分配方案》，以2013年末总股本12,600万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计6,300万股。2014年股票期权行权增加股本114.28万股。2015年5月，经公司股东大会决议审议通过了《2014年利润分配方案》以总股本190,157,455.00为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，2015年度股票期权行权增加股份2,193,055.00股。2016年3月10日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案，及2016年5月3日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票》的议案，向授予对象定向增发股票8,980,000.00股，2016年11月10日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向授予对象定向增发股票1,030,000.00股；2016年度股票期权行权增加股份2,983,700.00股。截至2016年12月31日总股本395,487,010.00元。

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。

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、技术服务、技术转让、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。

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月23日决议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共12户，详见本附注“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围比上年度增加4户，详见本附注“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司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、持续经营

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司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2014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。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司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2014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。

2、会计期间

本公司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。本公司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。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的

被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（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，本公司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。

公司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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余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、11“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

本公司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。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。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、11、（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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、11（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司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，本公司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。

（2）金融资产的分类、确认和计量

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。

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公司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. 本公司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，且本公司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，本公司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。本公司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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

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。

（3）金融资产减值

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，本公司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。

本公司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，将原计入其他综合收益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。

（4）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的控制。

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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债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负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，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负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

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

公司（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。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 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	本公司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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
备用金、押金及保证金组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合		
备用金、押金及保证金组合		

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司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。
-------------	--

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

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

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投

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

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权

一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

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

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

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

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

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

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，本公司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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可

能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧

15、借款费用

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

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

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

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

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

16、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

17、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产

及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租赁资产装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、

工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

20、预计负债

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

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

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

21、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

以权益结算的股份支付

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

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

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）商品销售收入

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）提供劳务收入

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。

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。

本公司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。

（3）分期收款销售商品

按照销售商品的公允价值确定商品销售收入。销售商品应收款项与其公允价值之间的差额，在收款期内采用实际利率法进行摊销，计入财务费用。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，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。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低

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

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

本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

26、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（4）递延所得税资产

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

（5）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（6）预计负债

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

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。	7%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京数字政通科技股份有限公司	15.00%
北京数字智通科技有限公司	12.50%
北京数字政通智能泊车技术有限公司	25.00%
上海政通信息技术有限公司	25.00%
武汉智慧政通科技有限公司	25.00%
克拉玛依数字政通信息科技有限责任公司	25.00%
政通智慧城市运营科技有限公司	25.00%
北京数聚联盟科技有限公司	25.00%
保定金迪地下管线探测工程有限公司	15.00%
保定市金迪科技开发有限公司	25.00%
保定金迪科学仪器有限公司	15.00%
焦作市市民健康促进服务有限责任公司	20.00%

2、税收优惠

(1) 北京数字政通科技股份有限公司

根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率缴纳增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠。

根据国科发[2008]172号北京市新技术产业开发试验区暂行条例的有关规定，2014年10月30日，北京市科学技术委员会向本公司颁发了编号为GR201411002809的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据国家税务局下发的国税函[2009]203号，本公司2016年适用所得税税率为15%。

（2）北京数字智通科技有限公司

根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率缴纳增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠。

北京数字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。根据政策规定2016年减半征收企业所得税。

（3）保定金迪地下管线探测工程有限公司

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）等相关规定，当期嵌入式软件产品增值税应纳税额按17%税率征收，对于超过当期嵌入式软件产品销售额3%的部分实行即征即退政策。

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

（4）保定市金迪科技开发有限公司

根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率缴纳增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠。

（5）保定金迪科学仪器有限公司

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）等相关规定，当期嵌入式软件产品增值税应纳税额按17%税率征收，对于超过当期嵌入式软件产品销售额3%的部分实行即征即退政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十八条规定，2014年9月19日，河北省科学技术厅向本公司颁发了编号为G R201413000040的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据国家税务总局下发的国税函[2009]203号，本公司

2016年适用所得税税率为15%。

(6) 焦作市市民健康促进服务有限责任公司

根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税[2015]34号）规定：自2014年1月1日至2016年12月31日，对年应纳税所得额低于10万元（含10万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	142,838.49	199,751.27
银行存款	398,330,120.59	575,137,337.68
其他货币资金	2,042,585.27	8,457,419.82
合计	400,515,544.35	583,794,508.77

其他说明

注：截至2016年12月31日公司开立保函及银行承兑汇票保证金2,042,585.27元尚未到期。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,917,031.00	
合计	2,917,031.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	766,734	100.00%	83,996.6	10.96%	682,737.7	544,001	100.00%	55,593.32	10.22%	488,407.77

合计计提坏账准备的 应收账款	449.12		64.94		84.18	,108.16		8.47		9.69
合计	766,734, 449.12	100.00%	83,996,6 64.94	10.96%	682,737,7 84.18	544,001 ,108.16	100.00%	55,593,32 8.47	10.22%	488,407,77 9.69

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	502,175,868.12	25,108,793.41	5.00%
1 至 2 年	157,060,272.96	15,706,027.31	10.00%
2 至 3 年	54,092,652.15	16,227,795.64	30.00%
3 至 4 年	22,577,607.76	11,288,803.89	50.00%
4 至 5 年	8,236,104.66	6,588,883.73	80.00%
5 年以上	9,076,360.96	9,076,360.96	100.00%
合计	753,218,866.61	83,996,664.94	11.15%

确定该组合依据的说明：

注：本组合为与本公司无关联关系的国内客户的应收款项。

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	13,515,582.51		
合 计	13,515,582.51		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,891,297.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为107,987,798.82元，占应收账款年末余额合计数的比例为14.08%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为5,916,227.79元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,777,335.66	94.42%	1,533,899.37	97.15%
1 至 2 年	1,410,082.60	5.37%		
2 至 3 年	10,000.00	0.04%		
3 年以上	45,000.00	0.17%	45,000.00	2.85%
合计	26,242,418.26	--	1,578,899.37	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司预付东营市科瑞思创电子科技有限公司代购款，由于项目尚未完工，代购软硬件尚未采购安装，预付的采购款作为预付款项列报。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为17,108,361.35元，占预付账款年末余额合计数的比例为65.19%。

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	114,510,085.68	100.00%	3,618,883.22	3.16%	110,891,202.46	68,619,209.17	100.00%	187,248.32	0.27%	68,431,960.85
合计	114,510,085.68	100.00%	3,618,883.22	3.16%	110,891,202.46	68,619,209.17	100.00%	187,248.32	0.27%	68,431,960.85

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,030,493.93	251,524.70	5.00%
2 至 3 年	181,116.00	54,334.80	30.00%
5 年以上	3,313,023.72	3,313,023.72	100.00%
合计	8,524,633.65	3,618,883.22	42.45%

确定该组合依据的说明：

注：本组合为与本公司无关联关系的应收款项。

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
股票期权行权款	2,939,974.50		
备用金、押金、保证金组合	103,045,477.53		
合 计	105,985,452.03		

注：本组合为款项性质为备用金、押金及保证金等的应收款项。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 219,468.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金	103,045,477.53	65,055,455.10
股票期权行权款	2,939,974.50	831,779.00
往来款	8,524,633.65	1,872,483.29
增值税退税		859,491.78
合计	114,510,085.68	68,619,209.17

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鄂尔多斯市东胜区信息资源管理中心	押金	3,125,088.00	4 至 5 年	2.73%	
远东国际租赁有限公司	押金	3,000,000.00	2-3 年	2.62%	
保定金迪企业发展有限公司	往来款	2,240,233.80	5 年以上	1.96%	2,240,233.80
洛阳市城市监察管理局	投标保证金	2,171,927.00	2 至 3 年	1.90%	
北京中关村软件园发展有限责任公司	押金	1,822,057.52	2 至 3 年	1.59%	
合计	--	12,359,306.32	--	10.80%	2,240,233.80

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	27,770,722.91		27,770,722.91			
在产品	128,410,858.66		128,410,858.66	36,292,862.15		36,292,862.15
库存商品	12,388,502.52		12,388,502.52	10,880,538.40		10,880,538.40
周转材料	60,648.52		60,648.52			
合计	168,630,732.61		168,630,732.61	47,173,400.55		47,173,400.55

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	52,402,548.77	37,533,130.26
合计	52,402,548.77	37,533,130.26

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	12,013,536.36	12,297,128.99
预缴税金	145.63	
合计	12,013,681.99	12,297,128.99

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	15,020,000.00		15,020,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
按成本计量的	15,020,000.00		15,020,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	15,020,000.00		15,020,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
保定市市区农村信用合作联社		20,000.00		20,000.00					0.35%	
重庆小爱科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					11.11%	
北京天健源达科技有限公司		12,000,000.00		12,000,000.00					8.40%	
合计	3,000,000.00	12,020,000.00		15,020,000.00					--	

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	150,009,656.25		150,009,656.25	104,301,503.08		104,301,503.08	4.75%-6.00%
减：一年内到期	-52,402,548.77		-52,402,548.77	-37,533,130.26		-37,533,130.26	

部分							
合计	97,607,107.48		97,607,107.48	66,768,372.82		66,768,372.82	--

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
保定金迪 地下管线 探测工程 有限公司	279,745,200.00		-283,697,430.34	3,952,230.34							
保定市金迪科技开 发有限公司	26,254,800.00		-26,200,697.60	-54,102.40							
北京通通 易联科技 有限公司		8,000,000.00		-4,836,255.12						3,163,744.88	
山东信通 智能泊车 管理技术 有限公司		1,750,000.00		-2,505.34						1,747,494.66	
湖南好泊 信息技术 有限公司	600,000.00			-116,562.44						483,437.56	
小计	306,600,000.00	9,750,000.00	-309,898,127.94	-1,057,194.96						5,394,677.10	
合计	306,600,000.00	9,750,000.00	-309,898,127.94	-1,057,194.96						5,394,677.10	

其他说明

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	59,403,715.69			59,403,715.69
2.本期增加金额	32,150,631.12			32,150,631.12
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加	32,150,631.12			32,150,631.12
3.本期减少金额	537,497.23			537,497.23
（1）处置				
（2）其他转出				
转入固定资产	537,497.23			537,497.23
4.期末余额	91,016,849.58			91,016,849.58
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,410,620.70			6,410,620.70
2.本期增加金额	6,165,472.10			6,165,472.10
（1）计提或摊销	2,925,094.98			2,925,094.98
企业合并增加	3,240,377.12			3,240,377.12
3.本期减少金额	98,835.37			98,835.37
（1）处置				
（2）其他转出				
转入固定资产	98,835.37			98,835.37
4.期末余额	12,477,257.43			12,477,257.43
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	78,539,592.15			78,539,592.15
2.期初账面价值	52,993,094.99			52,993,094.99

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	20,146,182.01		11,913,138.80	12,408,792.60	5,442,007.23	49,910,120.64
2.本期增加金额	30,663,722.87	20,941,696.36	6,567,070.23	5,300,903.10	168,726.98	63,642,119.54
（1）购置		1,214,462.01	2,156,546.35	1,717,696.21	168,726.98	5,257,431.55
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加	30,126,225.64	19,727,234.35	4,410,523.88	3,583,206.89		57,847,190.76
投资性房地产转入	537,497.23					537,497.23
3.本期减少金额		3,534,271.07	1,592,524.00	815,538.06		5,942,333.13
（1）处置或报废		3,534,271.07	1,592,524.00	815,538.06		5,942,333.13
4.期末余额	50,809,904.88	17,407,425.29	16,887,685.03	16,894,157.64	5,610,734.21	107,609,907.05
二、累计折旧						
1.期初余额	2,353,608.93		5,617,207.07	8,770,166.12	4,200,066.30	20,941,048.42
2.本期增加金额	5,490,474.12	15,554,496.15	5,171,999.03	5,240,266.44	383,012.87	31,840,248.61
（1）计提	1,188,267.11	4,426,256.91	2,819,793.64	2,401,184.95	383,012.87	11,218,515.48
企业合并增加	4,203,371.64	11,128,239.24	2,352,205.39	2,839,081.49		20,522,897.76
投资性房地产转入	98,835.37					98,835.37
3.本期减少金额		3,447,412.98	959,419.32	781,336.61		5,188,168.91

(1) 处置或 报废		3,447,412.98	959,419.32	781,336.61		5,188,168.91
4.期末余额	7,844,083.05	12,107,083.17	9,829,786.78	13,229,095.95	4,583,079.17	47,593,128.12
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	42,965,821.83	5,300,342.12	7,057,898.25	3,665,061.69	1,027,655.04	60,016,778.93
2.期初账面价 值	17,792,573.08		6,295,931.73	3,638,626.48	1,241,940.93	28,969,072.22

14、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额		12,823,814.82		164,100,908.18	486,276.55	177,410,999.55
2.本期增加 金额	9,971,717.33	2,100,000.00		30,401,617.47	206,801.16	42,680,135.96
(1) 购置					168,339.62	168,339.62
(2) 内部 研发				15,101,617.47		15,101,617.47
(3) 企业	9,971,717.33	2,500,000.00		12,300,000.00	38,461.54	24,810,178.87

合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	9,971,717.33	15,323,814.82		191,502,525.65	693,077.71	217,491,135.51
二、累计摊销						
1.期初余额		6,099,146.50		81,925,855.56	255,791.20	88,280,793.26
2.本期增加金额	957,305.23	1,513,875.30		24,217,263.21	94,523.15	26,782,966.89
(1) 计提	188,987.90	1,513,875.30		24,217,263.21	83,305.20	26,003,431.61
企业合并增加	768,317.33				11,217.95	779,535.28
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	957,305.23	7,613,021.80		106,143,118.77	350,314.35	115,063,760.15
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	9,014,412.10	7,710,793.02		85,359,406.88	342,763.36	102,427,375.36
2.期初账面价值		6,724,668.32		82,175,052.62	230,485.35	89,130,206.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 44.64%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
智信 2016 研发项目		8,055,677.33						8,055,677.33
数字执法系统智云版研发项目		5,549,493.09						5,549,493.09
智慧城管智云版 2016 研发项目		5,179,542.16						5,179,542.16
智通盒子 ZTBOX	1,964,188.91	1,182,429.37						3,146,618.28
专业版城管通研发项目		2,706,195.83						2,706,195.83
智通云隼 ZT-PCIA	1,784,057.05	869,668.47						2,653,725.52
TC200BP1	1,656,001.66	986,854.39						2,642,856.05
ZTHY-HD 高清智通慧眼	1,938,835.64	669,824.12						2,608,659.76
智通云隼 3.0		2,271,165.01						2,271,165.01
TC 系列智能摄像机二代		1,901,924.92						1,901,924.92
其他	19,960,598.28	31,851,054.63			15,101,617.47	31,611,526.38		5,098,509.06
合计	27,303,681.54	61,223,829.32			15,101,617.47	31,611,526.38		41,814,367.01

其他说明

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

保定金迪地下管线探测工程有限公司		373,680,196.95				373,680,196.95
保定市金迪科技开发有限公司		34,438,999.60				34,438,999.60
保定金迪科学仪器有限公司		32,660,244.49				32,660,244.49
合计	27,283,004.88	440,779,441.04				468,062,445.92

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,966,842.71	51,956.20	1,032,122.22		986,676.69
合计	1,966,842.71	51,956.20	1,032,122.22		986,676.69

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	87,329,247.39	12,556,757.14	55,780,576.79	7,837,433.89
内部交易未实现利润	870,044.80	130,506.72		
可抵扣亏损	936,659.13	140,498.87	22,379.05	5,594.76
无形资产摊销	40,933,073.93	7,313,095.13	35,134,646.65	6,377,725.58
未确认融资费用	14,921,471.20	2,495,630.88	12,524,898.13	1,954,866.25
股份支付	14,703,126.34	2,205,468.95	3,567,259.48	535,088.92
预计负债	7,800,000.00	1,170,000.00	5,910,000.00	886,500.00
合计	167,493,622.79	26,011,957.69	112,939,760.10	17,597,209.40

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	63,619,967.40	13,278,261.30	39,498,182.92	9,874,545.73
合计	63,619,967.40	13,278,261.30	39,498,182.92	9,874,545.73

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		26,011,957.69		17,597,209.40
递延所得税负债		13,278,261.30		9,874,545.73

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	406.50	
可抵扣亏损	4,792,134.38	2,827,049.22
合计	4,792,540.88	2,827,049.22

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	3,821,058.56	2,827,049.22	
2021 年	971,075.82		
合计	4,792,134.38	2,827,049.22	--

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	
保证借款	67,500,000.00	145,105,044.90
信用借款	30,000,000.00	
合计	112,500,000.00	145,105,044.90

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,591,816.44	15,360,635.48
合计	3,591,816.44	15,360,635.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	131,268,401.07	60,848,059.66
项目服务费及数据款	65,400,291.33	35,585,413.03
其他	261,379.42	
合计	196,930,071.82	96,433,472.69

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南济源视频监控项目	2,457,190.00	尚未结算
河南晨马科技有限公司	1,724,783.34	尚未结算
江苏淮安数字化城管	1,276,900.00	尚未结算
宁夏石嘴山城管	1,130,000.00	尚未结算
合计	6,588,873.34	--

其他说明：

22、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	125,107,975.15	41,202,320.06

合计	125,107,975.15	41,202,320.06
----	----------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
银川市规划管理局	3,472,641.50	尚未结算
广汉市住房和城乡建设局	2,220,462.26	尚未结算
武汉市勘测设计研究院(信息中心)	1,297,169.82	尚未结算
盐池县住房和城乡建设局	566,037.74	尚未结算
合计	7,556,311.32	--

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,995,805.59	266,302,345.69	264,545,637.17	15,752,514.11
二、离职后福利-设定提存计划	3,778,196.97	33,116,937.24	33,873,134.83	3,021,999.38
合计	17,774,002.56	299,419,282.93	298,418,772.00	18,774,513.49

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,184,187.42	229,298,308.80	227,249,968.97	13,232,527.25
2、职工福利费	71,839.56	6,278,252.49	6,350,092.05	
3、社会保险费	2,087,785.89	20,462,407.67	20,778,455.30	1,771,738.26
其中：医疗保险费	1,815,402.53	17,666,073.74	17,951,276.39	1,530,199.88
工伤保险费	124,107.37	1,379,541.25	1,386,193.64	117,454.98
生育保险费	148,275.99	1,412,732.68	1,436,925.27	124,083.40
其他社会统筹		4,060.00	4,060.00	
4、住房公积金	273,057.57	9,754,973.95	9,800,513.39	227,518.13
5、工会经费和职工教育经费	371,778.09	401,118.27	267,147.40	505,748.96

其他短期薪酬	7,157.06	107,284.51	99,460.06	14,981.51
合计	13,995,805.59	266,302,345.69	264,545,637.17	15,752,514.11

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,426,078.23	31,455,294.77	32,182,867.21	2,698,505.79
2、失业保险费	352,118.74	1,661,642.47	1,690,267.62	323,493.59
合计	3,778,196.97	33,116,937.24	33,873,134.83	3,021,999.38

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,344,884.26	20,233,237.34
企业所得税	22,559,460.71	21,298,510.19
个人所得税	17,489,081.39	210,877.23
城市维护建设税	956,780.02	1,295,832.89
教育费附加	409,740.06	575,852.01
地方教育费附加	272,961.93	358,936.74
房产税	33,280.72	
印花税	11,897.60	
营业税		67,196.77
合计	54,078,086.69	44,040,443.17

其他说明：

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	22,656.25	
合计	22,656.25	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

26、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

中国冶金地质总局地球物理勘察院及其他自然人为本公司的子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司的原股东。

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权投资款	165,000,000.00	
股份支付回购义务	104,720,400.00	
已报销未支付项目差旅费	67,760,287.94	
备用金、押金及保证金等	8,693,088.24	5,056,880.22
代扣代缴款	3,622,916.30	2,492,073.14
往来款	2,567,506.42	
应付房屋租赁费	1,561,883.84	5,466,172.54
其他	2,018,068.46	65,964.10
合计	355,944,151.20	13,081,090.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保定金迪知电管道检测技术开发有限公司-中山项目工程部差旅费	1,954,396.04	尚未结算
保定雷迪科学仪器有限公司	1,488,033.64	尚未到期
保定金迪知电管道检测技术开发有限公司-太原项目工程部差旅费	603,799.40	尚未结算

保定金迪知电管道检测技术开发有限公司-泉州项目工程部差旅费	546,024.13	尚未结算
合计	4,592,253.21	--

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		183,600,000.00
一年内到期的长期应付款	9,138,880.23	9,804,659.75
合计	9,138,880.23	193,404,659.75

其他说明：

29、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租	10,802,888.49	20,736,225.29
减：一年内到期部分	9,138,880.23	9,804,659.75
合 计	1,664,008.26	10,931,565.54

其他说明：

30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	7,800,000.00	5,910,000.00	
合计	7,800,000.00	5,910,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,090,336.82		983,537.35	106,799.47	
合计	1,090,336.82		983,537.35	106,799.47	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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与示范	94,500.00		94,500.00			与资产相关
城镇体系规划监测关键技术研究	126,700.00		126,700.00			与资产相关
基于大数据技术的城市公共管理服务平台	33,723.93				33,723.93	与收益相关
基于卫星导航技术的网格化城市管理综合应用服务平台	658,936.29		585,860.75		73,075.54	与收益相关
北京科委-2015年度科技创新基地培育与发展专项款	176,476.60		176,476.60			与收益相关
合计	1,090,336.82		983,537.35		106,799.47	--

其他说明：

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	382,493,310.00	12,993,700.00				12,993,700.00	395,487,010.00

其他说明：

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	420,125,392.09	110,198,320.84	4,073,346.43	526,250,366.50
其他资本公积	3,567,259.47	14,524,509.00	3,388,642.14	14,703,126.33
合计	423,692,651.56	124,722,829.84	7,461,988.57	540,953,492.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年3月10日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北京数字政通科技

股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，第三届董事会第十三次会议于2016年5月3日召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次授予限制性股票确认股份支付成本费用14,155,800.00元，股权登记结算增加资本溢价84,142,600.00元；第三届董事会第十九次会议于2016年11月9日审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，本次授予限制性股票确认股份支付成本费用289,900.00元，股权登记结算增加资本溢价10,567,800.00元。2016年度股票期权确认股份支付成本费用78,809.00元，股票期权行权结算其他资本公积转资本溢价3,388,642.14元，行权的股本溢价12,099,278.70元。本期购买北京数字智通科技有限公司2.53%少数股权减少资本溢价4,073,346.43元。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励计划		104,720,400.00		104,720,400.00
合计		104,720,400.00		104,720,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,295,827.50	10,128,796.12		63,424,623.62
合计	53,295,827.50	10,128,796.12		63,424,623.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	395,911,324.02	305,655,963.73
调整后期初未分配利润	395,911,324.02	305,655,963.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,364,945.12	121,333,706.22
减：提取法定盈余公积	10,128,796.12	12,062,600.43
应付普通股股利	15,303,429.84	19,015,745.50

期末未分配利润	501,844,043.18	395,911,324.02
---------	----------------	----------------

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	959,206,457.64	609,989,089.49	648,403,372.93	392,880,936.47
其他业务	8,129,608.65	4,120,583.95	2,731,966.05	1,455,018.34
合计	967,336,066.29	614,109,673.44	651,135,338.98	394,335,954.81

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,024,804.91	3,832,177.16
教育费附加	1,751,839.02	1,643,139.21
房产税	399,517.71	
土地使用税	41,481.60	
车船使用税	8,950.20	
印花税	788,469.16	
营业税	249,070.57	538,613.17
地方教育费附加	1,114,348.65	1,095,426.18
其他	271,139.91	619,099.99
合计	8,649,621.73	7,728,455.71

其他说明：

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,200,158.44	18,612,740.80
差旅费	19,526,233.39	14,313,925.40
业务招待费	6,942,751.48	4,569,848.49
办公费	5,383,760.94	5,175,305.95
服务费	2,503,520.41	462,000.00
维保费	1,890,000.00	2,100,000.00

交通费	1,637,858.28	1,209,771.76
通讯费	1,122,140.35	292,698.23
验收费	580,339.29	867,460.00
广告宣传费	465,093.81	307,359.24
其他	2,747,653.53	1,919,218.71
合计	67,999,509.92	49,830,328.58

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	31,611,526.38	32,551,955.49
无形资产摊销	26,003,431.61	27,684,530.82
职工薪酬	24,150,691.28	13,919,946.14
股份支付成本	14,524,509.00	893,633.00
办公厂租物业费	9,072,896.56	10,619,162.47
办公费	4,477,718.30	2,710,391.28
固定资产折旧费	4,024,188.23	2,200,934.17
差旅费	2,656,791.09	657,263.72
中介机构费	2,396,135.56	698,076.03
广告宣传费	1,140,599.53	1,335,719.32
其他	10,617,098.13	7,837,667.24
合计	130,675,585.67	101,109,279.68

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,989,446.03	9,564,708.75
减：利息收入	5,716,797.00	15,439,194.33
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
手续费	182,790.46	88,035.88

其他	-5,840,715.55	-4,191,819.17
合计	-1,385,276.06	-9,978,268.87

其他说明：

42、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	20,110,766.17	19,527,373.20
合计	20,110,766.17	19,527,373.20

其他说明：

43、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,157,799.89	
理财产品投资收益		2,149,369.87
收购子公司盈利补偿		-2,000,000.00
购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	-7,375,108.21	
合计	-8,532,908.10	149,369.87

其他说明：

44、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	207,460.15	873.71	207,460.15
其中：固定资产处置利得	207,460.15	873.71	207,460.15
政府补助	36,486,992.31	48,782,150.42	4,086,899.22
其他	207,761.54		207,761.54
合计	36,902,214.00	48,783,024.13	4,502,120.91

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

软件增值税退税						32,400,093.09	30,145,343.30	与收益相关
社保补贴						892,193.89	752,321.45	与收益相关
基于卫星导航技术的网格化城市管理综合应用服务平台						585,860.75	1,141,063.71	与收益相关
北京市科技技术委员会 2016 年度科技服务补贴						500,000.00		与收益相关
保定市支持物联网在工业领域示范应用补助						500,000.00		与收益相关
住建部农村危房改造农户档案管理系统课题费						300,000.00		与收益相关
中华人民共和国财政部技术开发费补助						200,000.00		与收益相关
中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金						196,140.00		与收益相关
2015 年度科技创新基地培育与发展专项资金						176,476.60		与收益相关
城镇体系规划监测关键技术研究						126,700.00	140,400.00	与收益相关
保定市高新区纳税先进企业奖励						117,979.00		与收益相关
2017 年度示范园区专利						100,000.00		与收益相关

创业专项资金								
中关村管委会产规处 2016 重点培育企业专项资金						100,000.00		与收益相关
城市数字化关键技术研究 与示范						94,500.00	378,000.00	与收益相关
克财发【2016】132号《关于拨付信息产业企业资金的通知》						57,455.00		与收益相关
北京市稳岗补贴政策						55,203.57		与收益相关
产业结构调整 兑现资金						45,482.00		与收益相关
中关村企业信用促进会 补贴						13,000.00	30,000.00	与收益相关
北京专利资助金申报通知						7,100.00		与收益相关
工会经费返还						7,008.41		与收益相关
保定市高新区稳岗补贴						6,800.00		与收益相关
中关村科技园海淀园 管理委员会企发处信用 报告专项补贴						5,000.00	5,000.00	与收益相关
数字化城市管理公共信息 服务平台							7,740,000.00	与收益相关
国家卫星专项课题							6,300,000.00	与收益相关

基于大数据技术的城市公共服务平台的开发和应用							274,298.56	与收益相关
住房和城乡建设部研究项目							250,000.00	与收益相关
北京市标准化交流服务中心拨款							240,000.00	与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会产规处 2015 年重点企业专项资金							120,000.00	与收益相关
空间数据款课题							89,700.00	与收益相关
北京科委 2015 首都设计提升计划补贴款							150,000.00	与收益相关
知识产权专利补贴							2,500.00	与收益相关
北京科委 2015 年科技服务业补贴							500,000.00	与收益相关
中关村管委会专利成果转化补贴							400,000.00	与收益相关
北京科委 -2015 年度科技创新基地培育与发展专项款							123,523.40	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	36,486,992.31	48,782,150.42	--

其他说明：

45、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	99,694.25	375,684.56	99,694.25
其中：固定资产处置损失	99,694.25	375,684.56	99,694.25
对外捐赠	19,365.19		19,365.19
滞纳金支出	403.04	4.98	403.04
其他	2,290.69		2,290.69
合计	121,753.17	375,689.54	121,753.17

其他说明：

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,984,313.98	25,775,767.06
递延所得税费用	-8,643,794.40	-9,269,176.23
合计	13,340,519.58	16,506,590.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	155,423,738.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,313,560.72
子公司适用不同税率的影响	-1,541,093.82
调整以前期间所得税的影响	-7,657,140.43
非应税收入的影响	1,279,936.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	595,970.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	180,990.92
额外可扣除费用的影响	-2,717,222.53
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-114,482.16

所得税费用	13,340,519.58
-------	---------------

其他说明

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金、押金及个人备用金等	69,987,516.80	24,641,389.00
代收代扣款项	17,920,836.88	27,568,404.88
利息收入	5,716,797.00	18,439,194.33
除税费返还外的其他政府补助收入	3,103,361.87	16,879,521.45
个税手续费返还	593,052.24	224,811.66
其他	1,864,491.59	72,743.17
合计	99,186,056.38	87,826,064.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金、押金及个人备用金等	60,723,042.39	43,324,914.24
差旅费	34,375,869.14	18,752,013.44
代收代扣款项	19,895,000.00	
技术开发费	13,994,583.58	14,146,499.63
办公费	13,581,593.58	7,771,924.56
办公房租物业费	10,549,580.58	5,410,892.86
招待费	9,062,902.49	4,792,934.56
交通费	3,203,570.73	1,703,179.33
中介机构服务费	2,304,970.52	698,076.03
中介机构服务费	1,705,693.34	1,643,078.56
其他	6,920,400.65	5,585,910.42
合计	176,317,207.00	103,829,423.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款		311,256,403.63
收回理财产品		60,000,000.00
取得子公司收到的现金净额	15,687,395.22	498,686.53
合计	15,687,395.22	371,755,090.16

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付收购子公司盈利补偿款		2,000,000.00
产权交易服务费		3,060,000.00
合计		5,060,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买北京数字智通科技有限公司少数股权款	5,121,792.88	
合计	5,121,792.88	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	142,083,218.57	120,632,329.50
加：资产减值准备	20,110,766.17	19,527,373.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,143,610.46	6,345,242.69

无形资产摊销	26,003,431.61	27,684,530.82
长期待摊费用摊销	1,032,122.22	1,030,435.86
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）	-107,765.90	374,810.85
财务费用（收益以“—”号填列）	4,148,730.48	5,372,917.73
投资损失（收益以“—”号填列）	8,532,908.10	-149,369.87
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,172,642.71	-7,861,998.13
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-2,471,151.69	-1,407,178.10
存货的减少（增加以“—”号填列）	-121,457,332.06	-428,113.38
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-296,204,767.35	-144,496,654.33
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	233,605,724.51	97,880,876.29
经营活动产生的现金流量净额	23,246,852.41	124,505,203.13
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	398,472,959.08	575,337,088.95
减：现金的期初余额	575,337,088.95	231,520,124.25
现金及现金等价物净增加额	-176,864,129.87	343,816,964.70

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	55,000,000.00
其中：	--
保定金迪地下管线探测工程有限公司	39,773,200.00
保定市金迪科技开发有限公司	3,976,800.00
保定金迪科学仪器有限公司	11,250,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	70,687,395.22
其中：	--
保定金迪地下管线探测工程有限公司	50,149,642.61
保定市金迪科技开发有限公司	6,508,153.66
保定金迪科学仪器有限公司	14,029,598.95
其中：	--

取得子公司支付的现金净额	-15,687,395.22
--------------	----------------

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	398,472,959.08	575,337,088.95
其中：库存现金	142,838.49	199,751.27
可随时用于支付的银行存款	398,330,120.59	575,137,337.68
三、期末现金及现金等价物余额	398,472,959.08	575,337,088.95

其他说明：

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,042,585.27	开立保函及银行承兑汇票保证金
固定资产	14,890,546.80	抵押借款尚未到期
无形资产	5,336,690.67	抵押借款尚未到期
投资性房地产	12,158,584.54	抵押借款尚未到期
合计	34,428,407.28	--

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
保定金迪地下管线探测工程有限公司	2016年03月31日	438,838,000.00	75.00%	现金	2016年03月31日	取得控制权	122,212,260.68	32,481,972.46
保定市金迪	2016年03月	42,162,000.0	75.00%	现金	2016年03月	取得控制权	14,142,516.9	-384,431.21

科技开发有 限公司	31 日	0			31 日		4	
保定金迪科 学仪器有限 公司	2016 年 03 月 31 日	45,000,000.0 0	75.00%	现金	2016 年 03 月 31 日	取得控制权	21,543,431.3 4	2,699,142.64

其他说明：

分步实现企业合并并且在本年取得控制权的情况

①保定金迪地下管线探测工程有限公司

取得股权时点	取得成本	取得比例（%）	取得方式
2015年12月31日	279,745,200.00	40.00%	现金购买
2016年3月31日	159,092,800.00	35.00%	现金购买

②保定市金迪科技开发有限公司

取得股权时点	取得成本	取得比例（%）	取得方式
2015年12月31日	26,254,800.00	40.00%	现金购买
2016年3月31日	15,907,200.00	35.00%	现金购买

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	保定金迪地下管线探测工程 有限公司	保定市金迪科技开发有限公 司	保定金迪科学仪器有限公司
--现金	159,092,800.00	15,907,200.00	45,000,000.00
--购买日之前持有的股权于购 买日的公允价值	277,401,954.50	25,121,065.24	
合并成本合计	436,494,754.50	41,028,265.24	45,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允 价值份额	62,814,557.55	6,589,265.64	12,339,755.51
商誉/合并成本小于取得的可 辨认净资产公允价值份额的 金额	373,680,196.95	34,438,999.60	32,660,244.49

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

本年取得保定金迪地下管线探测工程有限公司（以下简称“金迪管线”）的控制权形成大额商誉。其主要原因是，2015年12月31日通过竞拍方式取得该公司原40.00%的国有股权，成交价格279,745,200.00元，2016年3月31日购买该公司35.00%的股权并能够控制改公司，长投成本39,773,200.00元。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》第四十八条规定，合并报表日对原持有的40.00%股权按公允价值重新计量后的价值为

277,401,954.50元，与35%股权的取得成本159,092,800.00元之和作为合并报表层面的合并成本，该合并成本与购买日金迪管线可辨认净资产公允价值之间的差额为商誉。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	保定金迪地下管线探测工程有限公司		保定市金迪科技开发有限公司		保定金迪科学仪器有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	50,149,642.61	50,149,642.61	6,508,153.66	6,508,153.66	14,029,598.95	14,029,598.95
应收款项	68,938,735.52	68,938,735.52	6,016,218.14	6,016,218.14	8,884,816.99	8,884,816.99
存货	77,602,766.28	77,602,766.28	2,667,662.56	2,256,166.65	10,887,289.33	9,356,544.76
固定资产	35,186,246.00	27,620,655.70	1,086,686.00	574,507.06	1,051,361.00	475,957.58
无形资产	14,030,643.59	5,488,526.26	3,800,000.00		6,200,000.00	
可供出售金融资产					20,000.00	20,000.00
投资性房地产	28,910,254.00	18,811,368.13				
递延所得税资产	967,467.61	967,467.61	377,783.43	377,783.43	896,854.54	896,854.54
借款	15,000,000.00	15,000,000.00			0.00	
应付款项	173,102,023.19	173,102,023.19	10,572,439.87	10,242,270.64	23,902,812.60	23,902,812.60
递延所得税负债	3,930,989.02		1,098,376.40		845,501.84	
净资产	83,752,743.40	61,477,138.92	8,785,687.52	5,490,558.30	17,221,606.37	9,760,960.22
减：少数股东权益	20,938,185.85	15,369,284.73	2,196,421.88	1,372,639.58	4,881,850.86	159,683.70
取得的净资产	62,814,557.55	46,107,854.19	6,589,265.64	4,117,918.72	12,339,755.51	9,601,276.52

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

存货的评估方法为成本法，使用的关键假设如下：假设评估基准日后外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；假设不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，被评估资产现有用途不变并持续使用。

无形资产的评估方法为收益法，使用的关键假设如下：假设评估基准日后外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；假设不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，被评估资产现有用途不变并持续使用。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
保定金迪地下管线探测工程有限公司	283,697,430.34	277,401,954.50	-6,295,475.84	公允价值确定方法：资产组可收回价值；主要假设：持续经营、公开市场假设。	
保定市金迪科技开发有限公司	26,200,697.60	25,121,065.24	-1,079,632.36	公允价值确定方法：资产组可收回价值；主要假设：持续经营、公开市场假设。	

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明**

本公司新设子公司焦作市市民健康促进服务有限责任公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股比例为60.00%，应缴纳出资额600.00万元，已认缴出资额150.00万元；北京天健源达科技有限公司持股比例为40.00%，应缴纳出资额400.00万元，已认缴。注册号91410800MA3X772M2C，注册地：焦作市；业务范围：居民健康咨询服务；互联网信息服务；软件开发和信息技术咨询服务；数据处理服务；信息技术推广、科技中介服务；开发计算机软硬件；承接计算机网络工程；提供自产产品的安装、调试、维修、技术培训、技术转让、技术服务；销售：计算机软硬件、办公用品；进出口贸易等。

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

北京数字智通科技有限公司	北京	北京	计算机服务	92.53%		收购
上海政通信息科技有限公司	上海	上海	计算机服务	100.00%		设立
北京数字政通智能泊车技术有限公司	北京	北京	计算机服务	100.00%		设立
武汉智慧政通科技有限公司	武汉	武汉	计算机服务	100.00%		设立
克拉玛依数字政通信息科技有限公司	克拉玛依	克拉玛依	计算机服务	100.00%		设立
安徽数字政通科技有限责任公司	合肥	合肥	计算机服务	100.00%		设立
北京数聚联盟科技有限公司	北京	北京	计算机服务	65.00%		收购
政通智慧城市运营科技有限公司	天津	天津	计算机服务	90.00%		设立
保定金迪地下管线探测工程有限公司	保定	保定	地下管线探测检测	75.00%		收购
保定市金迪科技开发有限公司	保定	保定	环境检测	75.00%		收购
保定金迪科学仪器有限公司	保定	保定	仪器仪表研制销售	75.00%		收购
焦作市市民健康促进服务有限责任公司	焦作	焦作	居民健康咨询服务	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

北京数字智通科技有限公司	7.47%	1,442,668.69		8,895,068.07
保定金迪地下管线探测工程有限公司	25.00%	8,139,720.74		29,077,906.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京数字智通科技有限公司	367,459,557.67	118,358,748.47	485,818,306.14	356,612,581.53	10,128,508.25	366,741,089.78	312,432,444.31	125,856,527.01	438,288,971.32	312,655,853.98	20,982,587.87	333,638,441.85
保定金迪地下管线探测工程有限公司	218,112,221.83	74,663,777.95	292,775,999.78	173,074,384.07	3,389,989.36	176,464,373.43						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京数字智通科技有限公司	182,712,254.32	14,426,686.89	14,426,686.89	90,460,688.68	174,280,190.24	2,866,126.85	2,866,126.85	25,080,060.05
保定金迪地下管线探测工程有限公司	122,212,260.68	32,558,882.95	32,558,882.95	8,874,642.63				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司本年度发生的导致在子公司所有者权益发生变化但仍控制子公司的交易主要包括：购买北京数字智通科技有限公司2.53%股权（交易发生后持有该公司92.53%股权）。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	7,086,000.00
--现金	7,086,000.00
购买成本/处置对价合计	7,086,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,012,653.57
差额	4,073,346.43
其中：调整资本公积	4,073,346.43

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京通通易联科技有限公司	北京	北京	技术转让、咨询、服务	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	49,986,905.44	
非流动资产	6,553,376.18	
资产合计	56,540,281.62	
流动负债	48,630,919.41	
负债合计	48,630,919.41	
归属于母公司股东权益	7,909,362.21	
按持股比例计算的净资产份额	3,163,744.88	
对联营企业权益投资的账面价值	3,163,744.88	
营业收入	45,152,452.37	
净利润	-12,090,637.79	
综合收益总额	-12,090,637.79	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,230,932.22	600,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-119,067.78	
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-119,067.78	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------	-------------

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、长期应收款、应付账款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

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

1、市场风险

利率风险—现金流量变动风险

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

2、信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司股东吴强华为实际控制人，持有公司30.45%的股权，对本公司的表决权比例为30.45%
本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在合营安排或联营企业中的权益。

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京通通易联科技有限公司	接受劳务	1,407,541.88		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

北京通通易联科技有限公司	出售商品	34,099,901.06	
--------------	------	---------------	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京通通易联科技有限公司	经营租赁资产	127,869.59	
北京天健源达科技有限公司	投资性房地产	137,127.77	

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京数字智通科技有限公司	70,000,000.00	2016 年 11 月 04 日	2017 年 11 月 03 日	否
北京数字智通科技有限公司	50,000,000.00	2016 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 02 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,763,000.00	3,540,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
北京通通易联科技		13,515,582.51			

有限公司					
------	--	--	--	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
北京通通易联科技有限公司		1,407,541.88	
其他应付款：			
北京通通易联科技有限公司		158,478.32	

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	10,010,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,983,700.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2012 年 11 月 22 日授予期权的行权价为 5.451 元，合同剩余期限为 0 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2016 年 5 月 3 日授予限制性股票 898 万股，每股行权价格为 10.37 元，合同剩余期限为 28 个月；2016 年 11 月 10 日授予限制性股票 103 万股，每股行权价格为 11.26 元，合同剩余期限为 35 个月。

其他说明

注：2016年6月21日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》对首次授予股票期权价格调整为5.021元，预留部分的行权价格调整为5.451元。

2016年第一次临时股东大会审议并通过《关于〈北京数字政通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案。2016年5月3日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予172名激励对象912.9万股限制性股票，限制性股票的授予日为2016年5月3日，本次议案最终向164名激励对象授予898万股限制性股票。2016年11月9日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，授予64名激励对象103万股预留限制性股票，确定限制性股票的授予日为2016年11月10日。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,445,700.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,445,700.00

其他说明

项 目	股票期权相关内容	限制性股票相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性数量。
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,529,115.00	14,445,700.00
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	78,809.00	14,445,700.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

董事会同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信20,000万元。此授信由本公司及子公司北京数字智通科技有限公司共同使用。其中，北京数字智通科技有限公司可使用授信额度不超过7,000万元，有效期一年。北京数字智通科技有限公司使用授信额度时，由公司承担最高额连带责任担保。

公司2015年获得的北京银行股份有限公司中关村支行的综合授信已到期，董事会同意控股子公司北京数字智通科技有限公司继续向北京银行股份有限公司中关村支行申请综合授信人民币5000万元，其中，流动资金贷款授信额度不超过3000万元，公司同意为该笔综合授信提供5000万元连带责任担保。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	430,281,662.10	100.00%	44,970,430.76	10.45%	385,311,231.34	348,556,271.28	100.00%	34,160,243.00	9.81%	314,396,028.28
合计	430,281,662.10	100.00%	44,970,430.76	10.45%	385,311,231.34	348,556,271.28	100.00%	34,160,243.00	9.81%	314,396,028.28

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	281,857,023.38	14,092,851.17	5.00%
1 至 2 年	96,255,644.06	9,625,564.42	10.00%
2 至 3 年	29,991,741.64	8,997,522.49	30.00%
3 至 4 年	14,025,642.01	7,012,821.01	50.00%
4 至 5 年	3,615,766.14	2,892,612.91	80.00%
5 年以上	2,349,058.76	2,349,058.76	100.00%
合计	428,094,875.99	44,970,430.76	10.50%

确定该组合依据的说明：

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：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	2,186,786.11		
合 计	2,186,786.11		

注：本组合为与本公司存在关联关系的客户的应收款项。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,810,187.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 73,584,344.95 元，占应收账款年末余额合计数的比例 17.10%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,523,177.25 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	208,823,	100.00%			208,823,9	104,186	100.00%			104,186,19

其他应收款	949.53				49.53	,192.82				2.82
合计	208,823,949.53	100.00%			208,823,949.53	104,186,192.82	100.00%			104,186,192.82

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，按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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	140,142,351.01		
备用金、押金及保证金组合	68,681,598.52		
合 计	208,823,949.53		

注：关联方组合为与本公司存在关联关系的客户的应收款项，备用金、押金及保证金组合为款项性质为备用金、押金及保证金等的应收款项。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	140,142,351.01	50,259,290.42
备用金、押金及保证金	65,741,624.02	53,095,123.40
股票期权行权款	2,939,974.50	831,779.00
合计	208,823,949.53	104,186,192.82

(3) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京汉王智通科技有限公司	集团内部往来	139,203,925.36	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 至 4 年	
云南省文山市公安局科技信息化大队	投标保证金	1,587,848.35	1 至 2 年	

北京中关村软件园发展有限责任公司	押金	1,822,057.52	2 至 3 年	
鄂尔多斯市东胜区信息资源管理中心	投标保证金	3,125,088.00	4 至 5 年	
洛阳市城市监察管理局	投标保证金	2,171,927.00	2 至 3 年	
合计	--	147,910,846.23	--	--

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	701,634,127.94		701,634,127.94	163,150,000.00		163,150,000.00
对联营、合营企业投资	4,810,634.60		4,810,634.60	306,000,000.00		306,000,000.00
合计	706,444,762.54		706,444,762.54	469,150,000.00		469,150,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海政通信息科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
武汉智慧政通科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京数字政通智能泊车技术有限公司（原名：北京数字政通信息技术有限公司）	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京数字智通科技有限公司	104,900,000.00	7,086,000.00		111,986,000.00		
克拉玛依数字政通科技有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
政通智慧城市运营科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京数聚联盟科	3,250,000.00			3,250,000.00		

技有限公司						
安徽数字政通科技 科技有限责任公司						
保定金迪地下管 线探测工程有限 公司		442,790,230.34		442,790,230.34		
保定市金迪科技 开发有限公司		42,107,897.60		42,107,897.60		
保定金迪科学仪 器有限公司		45,000,000.00		45,000,000.00		
焦作市市民健康 促进服务有限责 任公司		1,500,000.00		1,500,000.00		
合计	163,150,000.00	538,484,127.94		701,634,127.94		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
保定金迪 地下管线 探测工程 有限公司	279,745,200.00		-283,697,430.34	3,952,230.34							
保定市金 迪科技开 发有限公 司	26,254,800.00		-26,200,697.60	-54,102.40							
北京通通 易联科技 有限公司		8,000,000.00		-4,936,860.06						3,063,139.94	
山东信通 智能泊车 管理技术 有限公司		1,750,000.00		-2,505.34						1,747,494.66	
小计	306,000,000.00	9,750,000.00	-309,898,130.94	-1,041,230.34						4,810,634.66	

	00.00	.00	127.94	7.46						.60	
合计	306,000,000.00	9,750,000.00	-309,898,127.94	-1,041,237.46						4,810,634.60	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	624,066,201.58	395,118,256.47	466,024,969.82	258,055,730.61
其他业务	5,179,434.94	1,455,018.34	2,731,966.05	1,455,018.34
合计	629,245,636.52	396,573,274.81	468,756,935.87	259,510,748.95

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,041,237.46	
理财产品投资收益		2,149,369.87
收购子公司盈利补偿		-2,000,000.00
合计	-1,041,237.46	149,369.87

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	107,765.90	
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）	4,086,899.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,702.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,375,108.21	
减：所得税影响额	743,602.90	
少数股东权益影响额	189,591.01	

合计	-3,927,934.38	--
----	---------------	----

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.52%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.27%	0.35	0.35

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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2016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

2017年4月23日