

北京数字政通科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| 总资产 | 823,076,522.92 | 131,403,060.21 | 526.38% | |
| 归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 814,566,659.90 | 113,711,704.77 | 616.34% | |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 14.55 | 2.71 | 436.90% | |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,070,239.03 | | 301.17% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.64 | | 209.52% | |
| | 报告期 | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 14,226,827.49 | 30.41% | 33,194,045.68 | 33.99% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3,865,667.10 | 22.86% | 11,321,955.13 | 27.79% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.00% | 0.20 | -4.76% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.00% | 0.20 | -4.76% |
| 净资产收益率(%) | 0.48% | -87.69% | 2.22% | -80.85% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.48% | -87.69% | 2.22% | -80.85% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|-----------|------------|
| 非流动资产处置损益 | -5,901.15 |
| 合计 | -5,901.15 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | |
|-------------|-------|
| 报告期末股东总数(户) | 4,611 |
|-------------|-------|

| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
|----------------------------|-----------------|--------|
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金 | 1,005,963 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 699,912 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 655,174 | 人民币普通股 |
| 吕剑锋 | 550,000 | 人民币普通股 |
| 东证资管—中行—东方红 2 号集合资产管理计划 | 450,003 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 417,763 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金 | 393,241 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 389,979 | 人民币普通股 |
| 中国银行—易方达策略成长证券投资基金 | 289,439 | 人民币普通股 |
| 中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 286,145 | 人民币普通股 |

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------|------------|----------|----------|------------|------|-----------------|
| 吴强华 | 18,377,898 | 0 | 0 | 18,377,898 | 首发承诺 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 许欣 | 4,203,822 | 0 | 0 | 4,203,822 | 首发承诺 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 肖家铨 | 2,227,176 | 0 | 0 | 2,227,176 | 首发承诺 | 2011 年 4 月 27 日 |
| 朱华 | 1,918,938 | 0 | 0 | 1,918,938 | 首发承诺 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 赵隽 | 1,898,316 | 0 | 0 | 1,898,316 | 首发承诺 | 2011 年 4 月 27 日 |
| 张蕾 | 1,712,970 | 0 | 0 | 1,712,970 | 首发承诺 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 李国忠 | 1,644,972 | 0 | 0 | 1,644,972 | 首发承诺 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 上海顶势投资有限公司 | 775,043 | 0 | 0 | 775,043 | 首发承诺 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 上海顶势投资有限公司 | 806,677 | 0 | 0 | 806,677 | 首发承诺 | 2011 年 4 月 27 日 |
| 杨华 | 1,549,044 | 0 | 0 | 1,549,044 | 首发承诺 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 赵伟 | 1,516,494 | 0 | 0 | 1,516,494 | 首发承诺 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 邵献军 | 1,446,858 | 0 | 0 | 1,446,858 | 首发承诺 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 1,399,986 | 0 | 0 | 1,399,986 | 首发承诺 | 2012 年 5 月 15 日 |
| 陈睿 | 840,000 | 0 | 0 | 840,000 | 首发承诺 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 萧凌 | 421,806 | 0 | 0 | 421,806 | 首发承诺 | 2011 年 4 月 27 日 |
| 王洪深 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 | 首发承诺 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 胡环宇 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 | 首发承诺 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 郑凌云 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 | 首发承诺 | 2011 年 4 月 27 日 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|------------|----------|------------|
| 网下配售 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 新股网下配售规定 | 2010年7月27日 |
| 合计 | 44,800,000 | 2,800,000 | 0 | 42,000,000 | — | — |

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| |
|--|
| <p>一、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明</p> <p>1、货币资金余额 727,720,811.61 元，较年初 96,073,116.01 元增长 657.47%，主要是由于公司 4 月份 IPO 募集资金到账；</p> <p>2、应收账款余额 22,253,047.96 元，较年初 7,955,190.00 元增长 179.73%，主要是由于公司业务发展较快，已达到收款条件但尚未收款的项目比往年有所增加；</p> <p>3、预付账款 2,743,552.63 元，较年初 14,139,882.12 元下降 80.60%，主要是由于公司购买写字楼，预付款项已结算完毕；</p> <p>4、其他应收款 7,708,909.05 元，较年初 4,153,809.11 元增长 85.59%，主要是由于公司业务发展较快，销售人员预支差旅费及项目投标保证金增长较快；</p> <p>5、存货 8,346,739.90 元，较年初 1,466,492.47 元增长 469.16%，主要是由于本年承接项目数量增加，公司投入加大，但项目在报告期末尚未达到结算环节；</p> <p>6、固定资产 35,732,547.11 元，较年初 1,932,544.89 元增长 1,748.99%，主要是由于公司购买办公场所；</p> <p>7、开发支出 16,648,869.67 元，较年初 4,258,786.61 元增长 290.93%，主要是由于公司在 1-9 月份加大研发投入；</p> <p>8、长期待摊费用 632,870.40 元，主要是由于公司购买办公场所缴纳住房维修基金；</p> <p>9、应付账款 887,607.60 元，较年初 2,181,564.80 元下降 59.31%，主要是由于随着项目的进行和有关项目款的结算，公司支付相应的应付款；</p> <p>10、应缴税费-84,420.58 元，较年初 8,490,251.46 元下降 100.99%，主要是由于公司在 1-9 月份将相关税费支付完毕；</p> <p>11、专项应付款 4,477,612.00 元，较年初 3,197,612.00 元增长 40.03%，主要是由于公司承担《基于 3G 网络的智能化城市管理系统及专用智能终端开发》等课题的研究工作，获得了相应的政府补助；</p> <p>12、资本公积 717,663,309.68 元，较年初 29,110,309.68 元增长 2365.32%，主要是由于公司 4 月份 IPO 募集资金到账。</p> <p>二、利润表项目大幅度变动情况与原因说明</p> <p>1、营业收入 33,194,045.68 元，较去年同期 24,773,262.00 元增长 33.99%，主要是由于公司业务发展较快，承接项目金额增长较快；</p> <p>2、营业成本 11,371,833.67 元，较去年同期 6,786,729.11 元增长 67.56%，主要是由于公司承接项目增加较多，投入加大；</p> <p>3、销售费用 7,170,875.48 元，较去年同期 3,752,423.30 元增长 91.10%，主要是由于公司出于业务发展需要，加大对市场营销方面的投入；</p> <p>4、财务费用-1,225,798.03 元，较去年同期-119,113.57 元下降 929.10%，主要是由于公司募集资金到账后银行存款利息增加；</p> <p>三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明</p> <p>1、支付给职工以及为职工支付的现金 22,108,946.48 元，较去年同期 10,429,394.36 元增长 111.99%，主要是由于公司员工数量增加较多；</p> <p>2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,561,651.67 元，较去年同期 2,264,549.15 元增长 896.30%，主要是由于公司购置办公场所；</p> <p>3、经营活动产生的现金流量净额-36,070,239.03 元，较去年同期-8,991,340.02 元增长 301.17%，主要是由于公司 1-9 月份所承接项目增加，项目成本及员工数量增加；</p> <p>4、吸收投资收到的现金 702,553,000.00 元，较去年同期 10,080,000.00 元增长 6,869.77%，主要是由于公司 4 月份完成 IPO；</p> <p>5、现金及现金等价物净增加额 631,647,695.60 元，较去年同期-8,476,215.62 元增长 7,552.00%，主要是由于公司 4 月份完成 IPO。</p> <p>四、其他财务指标大幅度变动情况与原因说明</p> <p>1、报告期内净资产收益率 0.48%，较去年同期 3.90%下降了 87.69%，主要是由于公司 4 月份完成 IPO 工作，公司资产大幅度增加；</p> <p>2、报告期内扣除非经常性损益后净资产收益率 0.48%，较去年同期 3.89%下降了 87.69%，主要是由于公司 4 月份完成 IPO 工作，公司资产大幅度增加；</p> <p>3、年初至报告期末净资产收益率 2.22%，较去年同期 11.59%下降了 80.85%，主要是由于公司 4 月份完成 IPO 工作，公司资产大幅度增加；</p> |
|--|

4、年初至报告期末扣除非经常性损益后净资产收益率 2.22%，较去年同期 11.59%下降了 80.85%，主要是公司 4 月份完成 IPO 工作，公司资产大幅度增加。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内整体经营情况的讨论和分析

2010 年三季度，公司在上半年业务发展的基础上，进一步开拓业务，在数字化城市管理领域、规划和国土资源管理领域、数据普查领域以及信息采集领域都取得了进一步发展。2010 年三季度，公司中标及签署协议总金额达到 3,537.13 万元人民币。其中，在数字化城市管理领域，公司承接了河北衡水、宁夏银川、浙江温州、贵州遵义以及陕西宝鸡高新区等市、区的数字化城市管理项目；在规划和国土资源管理领域，公司承接了昆明市国土资源局、北京市土地整理储备中心等单位的项目；在数据普查领域，公司承接了内蒙古鄂尔多斯市东胜区数据普查等项目；在信息采集领域，公司承接了天津市和平区、河北衡水、河南开封等市、区的信息采集项目。

二、可能面临的风险因素及对策

1、依赖政府采购的风险

公司产品主要是各级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。若政府和行业主管部门推迟或减少对电子政务系统的投入，将会对公司的经营产生重大影响。

2、核心技术泄密风险

公司产品拥有全部自主知识产权，产品的核心技术均处于国内领先水平，该类技术是公司核心竞争力的体现。如果公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利影响。

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。目前，公司已建成高素质技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好的基础。虽然公司已建立完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括核心技术人员持股，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，但这些措施并不能保证核心技术人员不流失。如果核心技术人员发生较大规模的流失，将增加本公司实现战略目标的难度。

4、毛利率波动风险

2010 年 1-9 月，公司的综合毛利率为 65.74%，比去年同期 72.60%下降了 6.86 个百分点，主要是由于随着公司业务规模进一步扩大、行业成熟度加大、市场竞争加剧以及公司将开展部分项目的集成业务，存在毛利率出现波动，从而影响公司的利润水平。

5、税收优惠政策变化风险

公司是高新技术企业，根据《国务院关于〈北京市新技术产业开发试验区暂行条例〉》(国务院国函[1988]74 号)、《企业所得税法》、《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火[2008]172 号)等规定，公司享受 15% 的所得税优惠税率及相关减免优惠。

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[2000]18 号)第 5 条的规定及由财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)第 1 条的规定，自 2000 年 6 月 24 日至 2010 年底以前，本公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的优惠政策。该政策优惠将于 2010 年底到期，但在新的优惠政策出台以前，该优惠政策将继续延续下去。

公司享受的所得税和增值税税收优惠金额占利润总额比重较大。若相关税收优惠政策改变，将对公司的经营业绩产生较大影响。

6、开展新业务风险

三季度，公司除了在原有领域继续开展业务以外，在数据普查、信息采集等新业务领域继续开拓市场。目前，公司已承接多项数据普查和信息采集业务。虽然公司已经在技术和经营模式方面对新业务有了一定的准备，而且在新业务开展方面已经取得一定进展，但是如果新业务开展出现阻滞，可能会对公司造成不利影响。

三、分公司设立情况

1、经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司设立北京数字政通科技股份有限公司沧州分公司。沧州分公司营业场所为沧州市运河区大和庄新区 5 号楼。负责人为沈占勇。经营范围是：计算机软件设计、开发、计算机系统服务；数据处理；按有关部门要求从事数字化城市管理信息采集；企业管理咨询（以上经营范围中需经国家有关部门批准的项目除外）。目前，沧州分公司已设立完毕，开始正常运营。

2、经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司设立北京数字政通科技股份有限公司开封分公司。开封分公司营业场所为河南省开封市禹王台区五福路 82 号。负责人为吴文明。经营范围是：计算机软件设计、开发、技术服务；系统集成；测绘工程；部件普查；信息采集服务；企业管理咨询（国家有专项、专管规定的，按规定执行）。目前，开封分公司的设立工作正在进行中。

四、报告期内，公司年度经营计划不存在重大变更。
五、报告期内，公司的核心竞争力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司、股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺具体事项如下：

一、股份锁定承诺

本公司控股股东吴强华、第二大股东许欣和自然人股东朱华、李国忠、杨华、张蕾、陈睿、王洪深、胡环宇、赵伟、邵献军承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人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持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司股东肖家铨、赵隽、萧凌、郑凌云承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起十二个月内，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持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司股东深圳市创新投资集团有限公司承诺：本公司 2009 年 4 月增资持有的股份公司股票自该次增资工商变更登记手续完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的该等股份，也不由发行人回购该等股份。

本公司股东上海顶势投资有限公司承诺：对于由本公司直接持有且由本公司股东吴克忠先生间接持有的发行人共计 77.5043 万股(占本公司持有发行人股份的 49%)，在发行人股票上市前，以及自发行人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它形式的限制或他项权利，不委托他人管理上述由本公司于本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；对于其余由本公司直接持有的发行人共计 80.6677 万股(占本公司持有发行人股份的 51%)，在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理该部分由本公司于本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

作为本公司的董事、监事、高级管理人员，吴强华、许欣、杨华、朱华、李国忠、张蕾、王洪深、胡环宇、陈睿承诺：本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人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发行人股份。

二、控股股东及实际控制人的承诺

本公司控股股东、实际控制人吴强华承诺：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。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 75,600.00 | | 本季度投入募集资金总额 | | 241.57 | | | | | | |
|---------------|----------------|------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 4,649.00 | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| “新一代”数字城管系统项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,580.00 | 85.75 | 2,001.63 | 421.63 | 126.69% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 数字社区管理与服务 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,050.00 | 38.22 | 784.07 | -265.93 | 74.67% | 2011年12月 | 0.00 | 不适用 | 否 |

| 系统项目 | | 0 | 0 | 0 | | | | % | 31 日 | | 用 | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|--------|----------|--------|---------|------------------|------|------|---|
| 专业网格化系统项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 790.00 | 24.48 | 702.44 | -87.56 | 88.92% | 2011 年 12 月 31 日 | 0.00 | 不 适用 | 否 |
| 金土工程“一张图”监管系统研发项目 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,050.00 | 93.12 | 1,160.87 | 110.87 | 110.56% | 2011 年 12 月 31 日 | 0.00 | 不 适用 | 否 |
| 合计 | - | 17,000.00 | 17,000.00 | 4,470.00 | 241.57 | 4,649.01 | 179.01 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 数字社区管理与服务系统项目和专业网格化系统项目未达到计划进度，主要是由于公司根据目前业务发展需要，合理安排公司的研发力量在各个项目上的投入。后续公司将加大在该两个项目上的投入，以保证募投项目能按计划完成。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经 2010 年 7 月 30 日公司第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金 4,166.43 万元置换公司募集资金到位前投入的自筹资金 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经 2010 年 5 月 26 日公司第一届董事会第八次会议审议通过，用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目均尚未完成 | | | | | | | | | | | |
| 其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 尚未使用其他与主营业务相关的营运资金 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 专户存储，存放在募集资金专户中 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 727,720,811.61 | 725,509,361.45 | 96,073,116.01 | 93,867,177.11 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 22,253,047.96 | 22,253,047.96 | 7,955,190.00 | 7,955,190.00 |
| 预付款项 | 2,743,552.63 | 2,743,552.63 | 14,139,882.12 | 14,139,882.12 |
| 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 | 7,708,909.05 | 7,708,909.05 | 4,153,809.11 | 4,153,809.11 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 8,346,739.90 | 8,346,739.90 | 1,466,492.47 | 1,466,492.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 768,773,061.15 | 766,561,610.99 | 123,788,489.71 | 121,582,550.81 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 35,732,547.11 | 35,732,547.11 | 1,932,544.89 | 1,932,544.89 |
| 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 | 1,092,750.00 | 1,092,750.00 | 1,339,500.00 | 1,339,500.00 |
| 开发支出 | 16,648,869.67 | 16,648,869.67 | 4,258,786.61 | 4,258,786.61 |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 632,870.40 | 632,870.40 | | |
| 递延所得税资产 | 196,424.59 | 196,424.59 | 83,739.00 | 83,739.00 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 54,303,461.77 | 56,303,461.77 | 7,614,570.50 | 9,614,570.50 |
| 资产总计 | 823,076,522.92 | 822,865,072.76 | 131,403,060.21 | 131,197,121.31 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 887,607.60 | 887,607.60 | 2,181,564.80 | 2,181,564.80 |
| 预收款项 | | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,684,140.80 | 1,684,140.80 | 2,154,791.82 | 2,154,791.82 |
| 应交税费 | -84,420.58 | -84,420.58 | 8,490,251.46 | 8,490,251.46 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 452,173.20 | 452,173.20 | 327,635.36 | 327,635.36 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | 1,092,750.00 | 1,092,750.00 | 1,339,500.00 | 1,339,500.00 |
| 流动负债合计 | 4,032,251.02 | 4,032,251.02 | 14,493,743.44 | 14,493,743.44 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 4,477,612.00 | 4,280,000.00 | 3,197,612.00 | 3,000,000.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 4,477,612.00 | 4,280,000.00 | 3,197,612.00 | 3,000,000.00 |
| 负债合计 | 8,509,863.02 | 8,312,251.02 | 17,691,355.44 | 17,493,743.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 资本公积 | 717,663,309.68 | 717,662,943.46 | 29,110,309.68 | 29,109,943.46 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 4,259,343.44 | 4,259,343.44 | 4,259,343.44 | 4,259,343.44 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 36,644,006.78 | 36,630,534.84 | 38,342,051.65 | 38,334,090.97 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 814,566,659.90 | 814,552,821.74 | 113,711,704.77 | 113,703,377.87 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 814,566,659.90 | 814,552,821.74 | 113,711,704.77 | 113,703,377.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 823,076,522.92 | 822,865,072.76 | 131,403,060.21 | 131,197,121.31 |

5.2 本报告期利润表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 14,226,827.49 | 14,226,827.49 | 10,909,324.17 | 10,909,324.17 |
| 其中：营业收入 | 14,226,827.49 | 14,226,827.49 | 10,909,324.17 | 10,909,324.17 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 10,554,018.71 | 10,556,049.90 | 8,879,322.65 | 8,881,416.27 |
| 其中：营业成本 | 6,488,935.37 | 6,488,935.37 | 3,106,538.45 | 3,106,538.45 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 189,841.26 | 189,841.26 | 173,114.19 | 173,114.19 |
| 销售费用 | 2,510,626.41 | 2,510,626.41 | 1,705,770.09 | 1,705,770.09 |
| 管理费用 | 2,277,748.42 | 2,277,748.42 | 3,395,124.05 | 3,395,124.05 |
| 财务费用 | -1,048,671.78 | -1,046,640.59 | -25,690.55 | -23,596.93 |
| 资产减值损失 | 135,539.03 | 135,539.03 | 524,466.42 | 524,466.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |

| | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 列) | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,672,808.78 | 3,670,777.59 | 2,030,001.52 | 2,027,907.90 |
| 加：营业外收入 | 612,015.08 | 612,015.08 | 1,444,400.26 | 1,444,400.26 |
| 减：营业外支出 | 7,221.15 | 7,221.15 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,221.15 | 7,221.15 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,277,602.71 | 4,275,571.52 | 3,474,401.78 | 3,472,308.16 |
| 减：所得税费用 | 411,935.61 | 411,935.61 | 327,888.50 | 327,888.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,865,667.10 | 3,863,635.91 | 3,146,513.28 | 3,144,419.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,865,667.10 | 3,863,635.91 | 3,146,408.60 | 3,144,419.66 |
| 少数股东损益 | | | 104.68 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | | 0.07 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | | 0.07 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 3,865,667.10 | 3,863,635.91 | 3,146,513.28 | 3,144,419.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,865,667.10 | 3,863,635.91 | 3,146,408.60 | 3,144,419.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 104.68 | |

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 33,194,045.68 | 33,194,045.68 | 24,773,262.00 | 24,773,262.00 |
| 其中：营业收入 | 33,194,045.68 | 33,194,045.68 | 24,773,262.00 | 24,773,262.00 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 25,279,296.80 | 25,284,808.06 | 19,967,774.13 | 19,970,434.69 |
| 其中：营业成本 | 11,371,831.67 | 11,371,831.67 | 6,786,729.11 | 6,786,729.11 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 375,163.73 | 375,163.73 | 404,359.34 | 404,359.34 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 销售费用 | 7,170,870.48 | 7,170,870.48 | 3,752,423.30 | 3,752,423.30 |
| 管理费用 | 6,800,734.69 | 6,800,734.69 | 8,407,296.54 | 8,407,296.54 |
| 财务费用 | -1,225,798.03 | -1,220,286.77 | -119,113.57 | -116,453.01 |
| 资产减值损失 | 786,487.26 | 786,487.26 | 736,079.41 | 736,079.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,914,748.88 | 7,909,237.62 | 4,805,487.87 | 4,802,827.31 |
| 加：营业外收入 | 4,227,098.90 | 4,227,098.90 | 4,600,529.11 | 4,600,529.11 |
| 减：营业外支出 | 7,221.15 | 7,221.15 | 5,361.21 | 5,361.21 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,221.15 | 7,221.15 | 5,361.21 | 5,361.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,134,626.63 | 12,129,115.37 | 9,400,655.77 | 9,397,995.21 |
| 减：所得税费用 | 812,671.50 | 812,671.50 | 540,854.44 | 540,854.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,321,955.13 | 11,316,443.87 | 8,859,801.33 | 8,857,140.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,321,955.13 | 11,316,443.87 | 8,859,668.30 | 8,857,140.77 |
| 少数股东损益 | | | 133.03 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 11,321,955.13 | 11,316,443.87 | 8,859,801.33 | 8,857,140.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,321,955.13 | 11,316,443.87 | 8,859,668.30 | 8,857,140.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 133.03 | |

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 21,141,564.30 | 21,141,564.30 | 16,722,280.00 | 16,722,280.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 4,014,278.90 | 4,014,278.90 | 4,600,529.11 | 4,600,529.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,955,531.63 | 2,950,020.37 | 3,998,379.88 | 3,797,051.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,111,374.83 | 28,105,863.57 | 25,321,188.99 | 25,119,860.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,135,854.63 | 14,135,854.63 | 3,225,612.64 | 3,225,612.64 |
| 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 | 22,108,946.48 | 22,108,946.48 | 10,429,394.36 | 10,429,394.36 |
| 支付的各项税费 | 12,093,586.44 | 12,093,586.44 | 10,247,795.67 | 10,247,795.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,843,226.31 | 15,843,226.31 | 10,409,726.34 | 10,408,670.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,181,613.86 | 64,181,613.86 | 34,312,529.01 | 34,311,472.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,070,239.03 | -36,075,750.29 | -8,991,340.02 | -9,191,612.58 |
| 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 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,320.00 | 1,320.00 | 4,590.00 | 4,590.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,320.00 | 1,320.00 | 4,590.00 | 4,590.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,561,651.67 | 22,561,651.67 | 2,264,549.15 | 2,264,549.15 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | | | | 1,520,000.00 |
| 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 | 1,352,733.70 | 1,352,733.70 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,914,385.37 | 23,914,385.37 | 2,264,549.15 | 3,784,549.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,913,065.37 | -23,913,065.37 | -2,259,959.15 | -3,779,959.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 702,553,000.00 | 702,553,000.00 | 10,080,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,227,000.00 | 10,227,000.00 | 73.02 | 73.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 712,780,000.00 | 712,780,000.00 | 10,080,073.02 | 10,000,073.02 |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,020,000.00 | 13,020,000.00 | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,129,000.00 | 8,129,000.00 | 1,956,288.64 | 1,956,288.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,149,000.00 | 21,149,000.00 | 18,556,288.64 | 18,556,288.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 691,631,000.00 | 691,631,000.00 | -8,476,215.62 | -8,556,215.62 |
| 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 | 631,647,695.60 | 631,642,184.34 | -19,727,514.79 | -21,527,787.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,073,116.01 | 93,867,177.11 | 76,125,863.45 | 75,721,199.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 727,720,811.61 | 725,509,361.45 | 56,398,348.66 | 54,193,412.30 |

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计