



# 北京数字政通科技股份有限公司

Beijing eGOVA Co., . Ltd.



## 2010 年年度报告全文

股票代码：300075

股票简称：数字政通

披露日期：2011 年 4 月 20 日



## 重要提示

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。

公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

公司2010年年度财务报告已经中瑞岳华事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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



## 目 录

第一节 公司基本情况介绍 .....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要 .....	5
第三节 董事会报告 .....	8
第四节 重大事项 .....	31
第五节 股本变动及股东情况 .....	38
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
第七节 公司治理结构 .....	49
第八节 监事会报告 .....	60
第九节 财务报告 .....	63
第十节 备查文件 .....	138



## 第一节 公司基本情况介绍

### 一、公司基本情况

法定中文名称：北京数字政通科技股份有限公司

法定英文名称：Beijing eGOVA Co., Ltd.

中文简称：数字政通

英文简称：eGOVA

法定代表人：吴强华

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层 701-707 室

邮政编码：100082

办公地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1 号楼 18 层

邮政编码：100082

互联网地址：www.egova.com.cn

电子邮箱：egova@egova.com

### 二、董事会秘书和证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈睿	彭芬
联系地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1 号楼 18 层	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1 号楼 18 层
电话	010-62212336	010-62212336
传真	010-62212336-656	010-62212336-656
电子信箱	egova@egova.com	Pengfen815@yahoo.com.cn

### 三、年报披露方式

公司选定披露的报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn



公司年度报告置备地点：公司证券事务部

#### 四、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：数字政通

股票代码：300075



## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	95,741,632.41	72,181,239.76	32.64%	55,037,887.49
利润总额 (元)	58,738,899.03	46,296,509.61	26.88%	33,973,985.10
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,449,622.88	41,251,019.92	24.72%	30,132,293.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	48,986,936.87	41,043,076.95	19.35%	30,133,973.56
经营活动产生的现金流量净额 (元)	14,763,233.87	45,412,639.46	-67.49%	33,519,164.87
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	875,716,668.83	131,403,060.21	566.44%	94,383,027.04
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	859,114,327.65	113,711,704.77	655.52%	69,480,551.82
股本 (股)	56,000,000.00	42,000,000.00	33.33%	6,617,200.00

### 二、主要财务指标



	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	1.00	0.98	2.04%	0.72
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.98	2.04%	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.95	0.98	-3.06%	0.72
加权平均净资产收益率(%)	8.42%	46.48%	-38.06%	54.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.18%	46.24%	-38.06%	54.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	1.08	-75.93%	5.07
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末 增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	15.34	2.71	466.05%	10.50

### 三、非经常性损益

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-13,606.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,330,884.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,420,000.00



所得税影响额	-434,591.65
合计	2,462,686.01





## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 公司总体经营情况

2010 年，公司在董事会、管理层的领导以及全体员工的共同努力下，取得进一步发展，在数字化城市管理系统软件领域继续保持行业的龙头地位，在信息采集、数据普查等技术服务类领域取得突破。2010 年 4 月 27 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所创业板挂牌上市。上市后，公司行业地位得到进一步巩固，知名度大幅度提升，为公司继续保持行业地位、加快发展步伐奠定了良好的基础。

报告期内，公司的经营业绩保持稳定增长的势头。2010 年度，公司实现销售收入 95,741,632.41 元，与上年同比增长 32.64%；公司实现营业利润 45,715,409.23 元，与上年同期增长 25.43%；公司实现净利润 51,424,745.57 元，与上年同比增长 24.66%。公司经营业绩的增长主要得力于公司业务领域及业务范围的快速增长所带来的公司订单数量的增加。2010 年，公司获得订单总计 135,310,318 元，比上年同比增长 50.36%。

#### (二) 公司主营业务及其经营情况分析

##### 1、主营业务及主要产品

公司专业从事基于 GIS 应用的电子政务平台（包括数字化城市管理、国土资源管理和规划管理等）的开发和推广工作，为政府部门提供 GIS、MIS、OA 一体化的电子政务解决方案，并为政府提供各个部门间基于数据共享的协同工作平台。自 2010 年开始，公司为政府相关部门提供数字化城市管理系统建设和运营中的相关数据普查和信息采集服务。

报告期内，公司在数字化城市管理领域继续保持行业龙头地位。在数字化城市管理系统建设方面，公司新增大量优质客户，例如：贵州自贡高新区、遵义、温州、银川、衡水、哈尔滨群力区等。其中，云贵、东北等地区项目的开拓标志着公司业务进入新的区域市场。在数字化城市管理整体解决方案提供方面，公司



着力于与部分优质客户合作，为其提供软件、硬件等全方位的产品。整体解决方案的提供，说明公司在项目管理方面的能力进一步加强，公司的竞争力得到进一步提升。

报告期内，在规划和国土资源管理领域，公司继续保持在北京、上海、山西、云南、浙江等省份和地区的市场地位。公司不仅为客户提供升级运维方面的服务，也为客户提供新的产品系统。此外，公司也参与了长春、江门等地区的规划和国土资源管理系统建设工作，为公司在新的区域开拓业务提供了有利条件。

报告期内，公司新增了数据普查和信息采集方面的技术服务业务。在数据普查方面，公司自主研发了数据普查车等移动测量设备。利用移动测量设备，公司可在数字化城市管理系统建设初期为客户提供系统所需的部件普查工作，并在系统运行中为客户提供部件普查更新服务。该服务的提供，可以极大地提高数字化城市管理建设的效率和质量，得到了广大客户的一致认可。报告期内，公司已为鄂尔多斯东胜区、贵州自贡市、淄博高新区、天津开发区等多个地区提供数据普查服务。在信息采集方面，公司为客户提供信息采集服务。该服务可大幅度提高数字化城市管理系统运行过程中的信息采集员工作效率，极大地降低数字化城市管理系统的运行成本，契合多地客户提出的建立“节约型数字化城市管理”的要求。报告期内，公司为保定市、天津保税区、天津和平区、贵阳市等多个地区提供信息采集服务。技术服务业务的增长，可以提高公司的可持续盈利能力，为公司提供持续稳定的现金流。

## 2、主营业务收入及主营业务利润构成分析

### (1) 按产品和服务构成情况

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比	营业成本比	毛利率比上
				上年同期增	上年同期增	年同期增减
				减(%)	减(%)	(%)
软件开发	7,760.17	1,445.52	81.37%	15.80%	30.43%	-2.09%
软硬件代购	1,308.96	1,188.25	9.22%	319.52%	298.35%	4.83%
技术服务	455.13	238.48	47.60%	123.83%	328.18%	-25.01%



合计	9,574.16	2,872.25	70.00%	32.64%	96.43%	-9.74%
----	----------	----------	--------	--------	--------	--------

## (2) 按地区构成情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北方	7,544.38	64.57%
南方	1,979.88	-24.79%

## 3、公司主要客户及供应商情况

## (1) 前五名客户情况

单位：元

客户名称	销售额	占销售总额的 比重 (%)	应收账款余额	占应收账款总额 的比例 (%)
张家口市城市管理行政执法局	12,796,283.83	13.37%	0.00	0.00%
昌吉市城乡建设委员会	7,517,153.83	7.85%	5,453,051.28	14.08%
赤峰市城市管理监察支队	6,479,487.16	6.77%	2,205,982.91	6.03%
准格尔旗信息化工作办公室	4,793,901.28	5.01%	3,355,730.77	8.66%
中国移动通信河北沧州分公司	3,730,769.22	3.90%	1,309,500.00	3.58%
合计	35,317,595.32	36.89%	10,324,264.96	32.35%

说明：公司与前五大客户不存在关联关系。

## (2) 前五名供应商情况

单位：元

供应商名称	采购额	占采购总额 的比重 (%)	应付账款余 额	占应付账款总额 的比例 (%)
-------	-----	------------------	------------	--------------------



北京锐智科技有限公司	1,150,688.00	12.79%	994.85	0.12%
北京中达恒业科技发展有限公司	772,820.63	8.59%	0.00	0.00%
中科软科技股份有限公司	598,290.60	6.65%	0.00	0.00%
宁波 GQY 视讯股份有限公司	461,538.46	5.13%	0.00	0.00%
北京中原合聚经贸有限公司	350,427.35	3.89%	0.00	0.00%
合计	3,333,765.04	37.05%	994.85	0.12%

说明：公司与前五大供应商不存在关联关系。

### （三）公司主要财务数据分析

#### 1、资产、负债构成情况分析

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	变动比率
货币资金	774,570,706.59	96,073,116.01	706.23%
应收票据	600,000.00	0.00	100.00%
应收账款	36,569,213.82	7,955,190.00	359.69%
应收利息	2,036,000.00	0.00	100.00%
存货	2,586,252.43	1,466,492.47	76.36%
固定资产	38,809,152.35	1,932,544.89	1,908.19%
在建工程	450,032.52	0.00	100.00%
开发支出	14,153,714.74	4,258,786.61	232.34%
长期待摊费用	2,985,277.06	0.00	100.00%
应付账款	825,069.85	2,181,564.80	-62.18%
专项应付款	4,273,727.36	3,197,612.00	33.65%

（1）货币资金 2010 年 12 月 31 日期末余额为 774,570,706.59 元，比年初余额增加 706.23%，主要是由于公司 2010 年首次公开发行股票融资所致。



(2) 应收票据 2010 年 12 月 31 日期末余额为 600,000.00 元，年初余额为 0.00 元，主要是贵州自贡市数字化城市管理项目款。

(3) 应收账款 2010 年 12 月 31 日期末余额为 36,569,213.82 元，比年初余额增长 359.69%，主要是由于公司报告期内业务增长较快，部分项目已经客户确认完工进度，但未达到付款节点。

(4) 存货 2010 年 12 月 31 日期末余额为 2,586,252.43 元，比年初余额增长 76.36%，主要是由于公司报告期内业务增长较快，部分项目已先期投入，但客户尚未确认完工进度。

(5) 固定资产 2010 年 12 月 31 日期末余额为 38,809,152.35 元，比年初余额增长 1,908.19%，主要是由于公司报告期内购买办公场所。

(6) 在建工程 2010 年 12 月 31 日期末余额为 450,032.52 元，年初余额为 0.00 元，主要是公司购买数据普查车、数据普查设备等，待车辆安装调试达到使用状态后转入固定资产。

(7) 开发支出 2010 年 12 月 31 日期末余额为 14,153,714.74 元，比年初余额增长 232.34%，主要是由于公司实施募集资金投资项目研发投入增加。

(8) 应付账款 2010 年 12 月 31 日期末余额为 825,069.85 元，比年初余额下降 62.18%，主要是由于公司报告期前采购软硬件，报告期内公司支付了部分应付账款。

(9) 专项应付款 2010 年 12 月 31 日期末余额为 4,273,727.36 元，比年初余额增加 33.65%，主要是由于报告期内公司收到 TD 移动、3G 网络等课题项目的专项拨款，并对相应的研发项目进行投入实施，使公司的专项应付款产生变化。

## 2、费用构成情况分析

单位：元

项目	2010 年	2009 年	变动比率
销售费用	12,458,997.88	7,693,559.13	61.94%
管理费用	15,514,154.64	12,768,514.01	21.50%
财务费用	-9,618,268.03	-792,092.77	-1,114.29%
所得税费用	7,289,276.15	5,045,356.66	44.47%



(1) 销售费用 2010 年度为 12,458,997.88 元，比上一年度增长 61.94%，主要是由于公司报告期内业务开展较快，投入较多销售人员。

(2) 管理费用 2010 年度为 15,514,154.64 元，比上一年度增长 21.50%，主要是由于公司管理人员及相关费用增加。

(3) 财务费用 2010 年度为-9,618,268.03 元，比上一年度下降 1,114.29%，主要是由于公司首次公开发行募集资金存放银行利息增加。

(4) 所得税费用 2010 年度为 7,289,276.15 元，比上一年度增长 44.47%，主要是由于公司报告期内收入增长较快。

### 3、现金流量构成情况分析

单位：元

项目	2010 年	2009 年	变动比率
一、经营活动产生的现金流量			
现金流入	107,516,804.11	97,173,031.61	10.64%
现金流出	92,753,570.24	51,760,392.15	79.20%
现金净额	14,763,233.87	45,412,639.46	-67.49%
二、投资活动产生的现金流量			
现金流入	1,302.00	6,053.93	-78.49%
现金流出	32,317,963.29	16,893,516.11	91.30%
现金净额	-32,316,643.29	-16,987,462.18	90.24%
三、筹资活动产生的现金流量			
现金流入	712,780,000.00	10,080,073.02	6,971.18%
现金流出	16,729,000.00	18,557,997.74	-9.86%
现金净额	696,051,000.00	-8,477,924.72	8,310.16%

(1) 经营活动产生的现金流入和现金流出增加主要是由于公司报告期内业务拓展较快，人力资源成本增长较快，而且硬件代购比例有一定增加。现金净额



下降主要是由于公司年末回款力度不够，应收账款金额较大，但其中部分款项在 2011 年 1 月份已经收回。

(2) 投资活动产生的现金流出增加较快主要是由于公司根据募集资金投资计划购买办场所以及加大研发投入。

(3) 筹资活动产生的现金流入和现金净额大幅度增加，主要是由于公司在报告期内完成首次公开发行股票募集资金获得现金较多。

#### (四) 无形资产和核心技术情况

公司目前拥有无形资产主要是商标、软件著作权，其中只有部分软件著作权有账面价值。截至报告期末，公司的无形资产价值为 1,057,500.00 元。

##### 1、商标

序号	申请号	商 标	注册类别	申请日期	受理日期
1	6674144		42	2008/4/21	2008/5/12
2	7573180	 北京数字政通科技股份有限公司 eGOV EGOVA Co., Ltd.	9	2009/7/27	2009/8/4

##### 2、软件著作权

报告期内，公司新增软件著作权 7 项。截至 2010 年 12 月 31 日，公司共拥有软件著作权 18 项（其中 1 项为公司与他人共同拥有），具体情况如下：

序号	著作权名称	著作权编号	发表日期	权利人
1	电子政务管理信息系统[简称：政务关 联 eGova05]V1.0	软著登字第 010311 号	2002-07-03	公司
2	国土资源管理信息系统[简称：国土关 联 eLand05]V1.0	软著登字第 010310 号	2002-08-12	公司
3	城市市政监管信息系统[简称：市政关 联 emuni05] V1.0	软著登字第 039143 号	2004-09-28	公司
4	数字化城市管理信息系统[简称：数字	软著登字第	2006-03-31	公司



	城管 eurban06]V1.0	054647 号		
5	数字城管无线数据采集系统[简称: 城管通 cumi2008] V1.0	软著登字第 072719 号	2006-06-15	公司
6	数字化社区管理信息系统[简称: 数字社区 ecommu2008] V1.0	软著登字第 108666 号	2007-12-20	公司
7	流动人口与出租房屋无线数据采集系统[简称: 流管通 flomi2008] V1.0	软著登字第 108667 号	2008-01-01	公司
8	流动人口与出租房屋管理信息系统 [简称: 流动人口 eFPM2008]V1.0	软著登字第 108668 号	2008-01-01	公司
9	“政通”空间数据发布系统[简称: eGovaIMS]V1.0	软著登字第 0161967 号	2009-05-25	公司
10	“政通”嵌入式地图引擎系统[简称: eGovaPAD]V1.0	软著登字第 0161965 号	2007-09-28	公司
11	规划管理信息系统 [简称: 规划关联 ePlan09] V1.0	软著登字第 0173738 号	2009-01-15	公司
12	数字执法管理信息系统[简称: 数字执法 eLawEnforcement]V1.0	软著登字第 0250022 号	2009-05-10	公司
13	移动测量系统数据生产软件[简称: eGovaMMSAuthor]V1.0	软著登字第 0262111 号	2010-07-01	公司
14	移动测量系统采集软件[简称: eGovaMMSRecorder]V1.0	软著登字第 0262113 号	2010-05-16	公司
15	移动测量系统检校软件[简称: eGovaMMSCalib]V1.0	软著登字第 0262116 号	2010-07-01	公司
16	实景三维“城管通”应用软件[简称: eGovaMMSPad]V1.0	软著登字第 0261921 号	2010-06-16	公司
17	实景三维浏览软件[简称: eGovaMMSViewer]V1.0	软著登字第 0261923 号	2010-05-16	公司
18	乡村生态旅游数字导引系统“乡游	软著登字第	2010-08-10	公司、





	通”软件[简称：乡游通]V1.0	0260369 号		中国建筑设计研究院
--	------------------	-----------	--	-----------

### 3、软件产品证书

序号	软件产品名称	编 号	发表日期	权利人
1	数字政通数字化城市管理信息系统软件 V1.0	京 DGY-2008-0062	2008/2/15	公司
2	数字城管无线数据采集系统软件 V1.0	京 DGY-2009-1462	2009/11/6	公司

### (五) 公司研发情况分析

公司在 2008、2009、2010 年度研发支出总额、研发支出资本化情况以及研发支出占营业收入的比重如下：

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	2008 年
研发支出总额	1,922.08	993.29	652.94
资本化研发支出的比重 (%)	51.48%	28.30%	13.38%
研发支出占营业收入的比重 (%)	20.08%	13.76%	11.86%

报告期内，公司目前正在从事的研发项目进展情况如下：

项目	进展说明
政务地理信息共享平台	已完成产品化，包括标准版本和高级版本。已经和公司现有数字城管系统、数字社区系统相结合，并在杭州数字城管三期项目中投入实际使用。



“新一代”数字城管系统项目	在整合“数字城管 eUrban2009”和“城管通 Cumi2009”的基础上，集成 TD 移动课题、3G 网络研究课题、城市数字化城管市区一体化平台研究课题、三维 GIS 展现模块开发、数字化城市管理数据挖掘模块开发的最新成果，实现了“新一代”数字城管系统标准功能部分，正在内部测试阶段，预计在 2011 年 5 月 1 日发布第一个版本，之后陆续推出拓展功能模块。
数字社区管理与服务系统项目	实现了产品化，正在内部测试阶段，预计在 2011 年 4 月 18 日发布第一个版本。
专业网格化系统项目	在数字执法系统基础上，结合公路署、海塘管理、工地管理等专业需求，制定接口标准、完成了大部分设计和编码工作。将通过几个项目的磨合进行完善，正式发布版本。
金土工程“一张图”监管系统研发项目	在“国土关联 2009”的基础上，集成“政务地理信息共享平台”的最新成果，面向国土资源监管目标，完成了大部分设计和编码工作。将通过几个项目的磨合进行完善，正式发布版本。
城管通 Cumi2009	版本封存，新项目采用“新一代”数字城管系统实施。
数字城管 eUrban2009	版本封存，新项目采用“新一代”数字城管系统实施。
城市数字化城管市区一体化平台	完成系统开发和示范项目磨合，并通过课题验收。部分研究成果已经应用于“新一代”数字城管系统。
城镇体系规划遥感监测管理信息系统	已经形成正式版本，进入课题验收阶段。
3G 无线通信	完成 3G 网络条件下移动视频传输关键技术研究，研究成果已经应用于“新一代”数字城管系统。
TD 移动	完成了 TD 网络条件下城管通功能开发，包括融合通信研究、移动视频传输；完成了 SaaS 模型的构建平台和在线服务平台研究，并开发了相应的原型系统。将在几个示范项目上验



	证课题研究成果，准备验收汇报材料。
3G 网络	完成 3G 网络条件下监督员移动定位和监控功能研究，研究成果已经应用于“新一代”数字城管系统。

## （六）公司主要控股子公司的经营情况及业绩

报告期内，公司拥有一个全资子公司，为上海政通信息科技有限公司。该公司成立于 2007 年 6 月 13 日，注册资本为 200 万元人民币。上海政通信息科技有限公司的经营范围为计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，图文设计、制作，商务信息咨询（除经纪），计算机软硬件销售，从事货物进出口及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可经营）。报告期内，上海政通信息科技有限公司的销售收入为 0.00 元，净利润为 6,372.50 元。

除以上子公司外，公司无参股、控股其他公司。

## （七）公司核心竞争力

### 1、创新的应用领域

（1）首创研发了数字化城市管理软件：开辟了新的数字化城市管理应用领域，研发了基于数字化城市管理新模式的数字化城市管理系统软件。

（2）具有良好的市场前景：数字化城市管理系统纵向上已经涵盖了直辖市、省会城市、地级市、县级市、县和街镇等各级政府及其派出机构，并延伸到社区管理和服务领域，横向上也延伸到执法、市政、水务、海塘、公路等众多领域。在数字社区系统和专业网格化系统的延伸已经形成了公司新的业务增长点。

（3）“物联网”相关技术应用为数字化城市管理提供了新的发展空间，使数字化城市管理系统逐步发展成为城市综合运行管理平台。

### 2、公司的品牌和以往的业绩为该项目的市场开拓奠定了坚实基础

公司作为国内数字化城市管理和国土资源管理领域的专业电子政务解决方案的最早推动者之一，已实施了大量“数字城管”项目，积累了丰富的项目实施经验。凭借先进技术和优质服务，公司在国内“数字城管”领域做出了许多有重要行业影响力的项目，包括影响力较大的“北京东城区网格化城市管理信息系统”



以及国家住建部部署的“数字化城市管理新模式”试点城市的多个应用推广项目，树立了良好的品牌和形象。从而为该项目的市场开拓奠定了坚实基础。

### 3、稳固的行业领先地位

(1) 行业先发优势明显，首创建了第一个数字化城市管理系统、第一个专业网格化系统、第一个社区网格化系统，创造了多项行业第一。

(2) 绝对优势的市场占有率：公司在数字化城市管理行业排名第一，市场占有率在 50% 以上，5 年来公司积累了大量成功案例和客户资源。

### 4、领先的核心技术

(1) 自主研发的 4 项核心技术和 18 项软件著作权奠定了行业技术领先优势。

(2) 核心技术领先优势为用户提供了功能优越、性能可靠的应用系统，可以满足各级政府的需要。同时，公司的核心技术也为项目提供了高效的构建工具，大大提高规模化项目实施能力，系统管理员在不依赖开发单位情况下，通过工具化、人机对话式操作快速完成系统日常维护和扩展工作，降低了项目维护难度和维护成本。

### 5、持续创新的研发体系

(1) 公司拥有持续创新的基础：公司自创建伊始已经逐步构建了一支稳定高效的研发团队，为公司的持续研发奠定了人才基础。

(2) 公司规范完善的研发体制为公司持续创新提供了保障：公司通过建立的一系列与技术创新相关的制度，将产品创新战略纳入公司总体战略中，通过滚动性更新确保创新工作计划能够与公司总体战略发展匹配，并将创新能力及成果作为研发人员的绩效考核指标。

(3) 公司积极主动跟踪行业需求，为研发团队持续创新提供了新的推动力：公司作为行业的领军企业，具有丰富的项目积累经验，从北京市东城区开始，公司已经为 70 余个项目提供定制软件服务，在项目实施过程中，公司能及时把握行业需求的现状和发展方向，并在研发规划中能根据行业需求对公司产品进行优化升级，从而保证公司的持续创新能力。

### 6、专业化的销售模式



(1) 采取“分布+集中”式的销售模式，根据不同区域特点，在全国建立三个大区域的售前、售后一体化服务团队，实现对全国市场的扁平化管理。

(2) 点、面结合的区域营销方式。通过公司已有的大量用户应用示范“点”建立具有辐射带动作用的用户网络，推动以省为单位的“面”状市场营销；

(3) 充分利用中国电信、ESRI、甲骨文、金蝶中间件等合作伙伴及其所属的地方子公司、分公司营销网络，扩大业务营销范围，共同开发各区域市场。

#### 7、优秀的项目管理能力

报告期内，公司开始为部分客户提供数字化城市管理系统整体解决方案，为客户提供软硬件等全方位服务。提供整体解决方案对公司项目管理能力提出更高要求。公司通过经验总结和实践操作，逐步提升项目管理能力。目前，公司已为多个客户提供整体解决方案服务，并取得客户认可。公司的项目管理能力已成为公司新的核心优势。

#### 8、高效的技术服务能力

报告期内，公司自主研发了数据普查车等移动测量设备。利用移动测量设备，公司提供的数据普查服务，能大大缩短数字化城市管理系统项目的建设周期，提高系统建设效率，并降低系统后续维护难度。因此，公司技术服务能力大幅度提升，技术服务能力成为公司新的核心优势。

#### 9、雄厚的资金

报告期内，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，获得了较多的募集资金。加上过去数年，公司业绩稳步增长，现金流稳定，公司目前拥有较为雄厚的资金实力，为公司进一步发展奠定了坚实的经济基础。

## 二、对公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业的发展趋势

随着我国城市数字化、信息化进程的加快，基于地理信息（GIS）的电子政务行业逐渐由被动要求转为主动需求。国内GIS软件市场正处在整体高速扩容的阶段，今后政府GIS应用将围绕电子政务建设展开，数字城市和电子政务建设将在很大程度上拉动GIS产业的发展。



目前 GIS 主要总体上呈现网络化、开放性、虚拟现实、集成化、空间多维性等发展趋势。我国地理信息产业总规模已超过 600 亿元,年平均增长率超过 20%。从业人员约 40 万,从业机构超过 1 万家,一些地理信息技术与产品已达到或接近当前国际先进水平。未来十年,我国地理信息产业的信息市场、产品市场、技术市场和劳务市场等将初步形成,我国地理信息空间数据将更加丰富、共享机制将初步形成、自主知识产权市场占有率将超过 75%,一批大型骨干专业企业将会涌现出来,合理的地理信息产业链即将形成。

我国 GIS 产业正逐步走向成熟,国产软件在性能、功能上已经具备了同国外软件竞争的實力,并在国内外许多重大项目中得到了应用。目前国产 GIS 软件在国内累计已有 3 万多用户,装机量超过 40 万套,占领了中国 70% 以上的市场,成为我国各领域进行数字化建设的首选软件,打破国外软件一统天下的局面。地理信息自主创新成果的应用与推广,将有力推动我国信息产业的全面发展。随着中国信息化建设的日益深入及空间信息技术的飞速发展,各行业信息化建设对空间地理信息数据需求快速增长, GIS 软件被广泛应用于传统资源管理和国民经济及政府应用领域,并逐步在商业领域和个人位置服务领域发挥着愈来愈重要的作用。GIS 软件正成为软件行业值得期待的细分领域和重要的增长点之一。在国家宏观政策支持、重大项目建设、人才储备丰富、用户主动需求逐步释放等利好消息的大背景下,中国 GIS 软件未来 3 年将保持较快的增长势头。到 2011 年,市场规模将达到 91.7 亿元,成为我国软件产业领域中不可忽视的一支重要力量。

## (二) 未来发展战略

公司秉承“创新数字城市,成就政通人和”的经营口号,计划用五到十年时间,充分发挥管理、人才、技术、经验、客户等方面的优势,在公司既定的数字化城市管理、规划和国土资源管理领域,吸收新的技术路线与应用需求,不断完善公司的核心产品,强化公司数据与应用服务以及信息服务能力,在深化既定领域的市场同时,从纵向、横向两个方面延伸行业应用领域,扩大盈利方向,增强企业的核心竞争力,继续保持行业优势地位,成为全国领先的数字城市应用与信息服务提供商。

## (三) 2011 年度经营计划



### 1、加大研发投入，继续保持行业内的技术领先优势

公司处于应用软件行业，技术领先程度是公司赖以生存的基础。在数字化城市管理及规划和国土资源管理领域内，公司一直拥有行业领先的技术优势。为了继续保持优势，在现有产品范围内，公司将继续投入研发力量，实现现有产品的更新换代，提高现有产品的稳定性和适应性，丰富现有产品功能，为原有客户和新客户提供性能更优越的软件产品；在募投项目所涉及的产品范围内，公司将严格按募投项目计划进行研发投入，保证募投项目可按计划实施完毕，并为公司提供新一代软件产品；在新产品范围内，公司将继续加大对移动测量设备的研发力度，将目前行业内最先进的技术和设备运用到移动测量设备中，开发便携式移动测量设备，使公司的技术服务水平进一步提高。

### 2、精确目标市场，提高市场开拓力度

为了进一步贴近目标市场、及时了解区域市场特点及需求，公司计划在 2011 年将原有的全国三个大区的销售模式进行重组，划分为七个区域市场，并针对公司目前的产品及服务类型，对每个区域市场配备专项人员进行市场开拓，从而保证公司能为特定区域市场的客户提供有针对性的产品和建议。同时，细化区域市场，可以降低销售人员的调配难度，充分发挥有限的销售费用所带来的效益。

### 3、提高数据普查和信息采集服务能力

数据普查和信息采集服务是公司报告期内新增业务。对于新增业务，公司在管理和服务方面尚存在部分问题。2011 年，公司将针对报告期内发现的问题，对设备、管理流程以及软件产品方面进行调整和改进，加大对移动测量设备数量及种类方面的投入，提高数据普查和信息采集服务能力，在提高现有客户满意度的同时进一步拓展市场，将技术服务业务做大做强。

### 4、利用募集资金，通过并购方式促进公司壮大发展

2010 年，公司顺利完成首次公开发行并在创业板上市工作。2011 年，公司将利用资本市场平台，适当考虑以收购兼并的方式来扩大公司的业务规模和范围，并进行产业链延伸，以实现公司业务规模的扩大以及综合实力的增强。

### 5、加强对募集资金投资项目的管理



报告期内,公司已经开始实施募集资金投资项目,并取得了阶段性进展。2011年末,公司将完成募集资金投资项目的实施工作。在 2011 年的实施过程中,公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定,加强对募集资金投资项目的管理,做到规范实施,以保证募集资金投资项目可以取得预期的效果,为公司未来发展奠定坚实基础。对超募资金的使用,公司将围绕主业、审慎选择、合理规划、谨慎实施,以保证超募资金能为公司发展发挥重要作用。

#### 6、加强人力资源管理水平

作为软件企业,公司一直将人力资源看作公司最重要的资源。2011 年,公司将进一步完善员工的内部培养机制,提拔有品德有能力的人才。另一方面,公司将利用上市公司的平台,从外部吸引更多高端人才,组建高素质的人才队伍,以适应公司未来快速发展的需要。

在绩效管理方面,公司将根据目前的绩效管理体系进行调整细化,将每位员工的年度任务与奖惩机制有效结合,并加强对绩效管理过程中的信息交流与反馈,保证公司年度任务的顺利实现。

在企业文化建设方面,公司将通过多样化的活动,营造团结、进取、上进的企业文化氛围,从而提高公司的活力和员工对公司的认同感和归属感。

### (四) 公司未来发展的机遇与挑战

#### 1、机遇

##### (1) 国家政策

从 2005 年开始,国家及部分省份先后推出一系列政策和发展规划,极大地促进了数字化城市管理行业的发展,例如:2007 年 1 月 29 日,中华人民共和国建设部下发《关于加快推进数字化城市管理试点工作的通知》(建办城函[2007]42 号),就加快推进数字化城市管理试点工作明确各省、自治区、直辖市要进一步加强数字化城市管理试点工作,积累经验,为全面推广数字化城市管理系统奠定基础;2009 年,浙江省下发《浙江省人民政府办公厅关于积极推进“数字城管”工作的实施意见》(浙政办发〔2009〕9 号),强调要建成覆盖各县(市、区),标准统一、资源共享、适应现代城市管理要求的“数字城管”体系,使之成为城市日常管理和应急处置的有效平台,成为面向城市居民的信息化服务平台。





国家政策和规划的支持成为公司未来进一步发展的重要机遇。

## (2) 上市公司的发展机遇

公司在上市以后，知名度、资金实力得到了大幅度增强，客户的认可度也进一步提高。凭借上市公司的契机，公司在业务拓展、人才吸引、政府扶持、银行合作等方面得到了较大改善。公司将利用这样的机遇，借助各方面力量，进一步发展壮大。

## 2、挑战

### (1) 技术创新能力有待提高

尽管公司目前在行业内具有技术领先优势。但是，软件行业技术日新月异，公司在吸收、运用新技术方面必须走在行业前列。与国内大型软件公司相比，公司在基础产品研发、新技术的融合方面尚有较大的不足。所以，公司将面对现有技术挑战能力的挑战，在 2011 年通过融合新技术和新模式，改进公司基础产品及业务模式，以获得更大的市场空间，并进入新的业务领域。

### (2) 技术服务能力有待提高

技术服务业务是公司报告期内的新业务，并成为公司未来重点发展的业务。经过一年的探索，公司认识到目前的技术服务业务在服务能力、设备多样性、管理流程方面存在一定不足。如何提高公司的技术服务能力，成为公司技术服务业务发展的重要挑战。2011 年，公司将从服务人员培养、设备多样性研发、管理流程完善等方面提高公司的综合服务能力，提高技术服务业务在公司业务中的比重。

### (3) 资金使用效率有待提高

公司首次公开发行共募集资金 7.07 亿元人民币，扣除目前实施中的募集资金投资项目外，仍有 5.57 亿元的超募资金尚未确定投资方向。如何充分发挥超募资金的作用，为公司持续发展奠定基础，成为公司管理层的重要挑战。公司将利用资金优势，一方面在扩展业务领域，研发新产品方面持续投入，另一方面通过收购兼并的方式扩大公司规模，进行产业链延伸，从而保证公司的持续发展能力。

### (4) 行业的季节性波动特点



公司是基于 GIS 的数字化城市管理、规划和国土资源管理的行业应用软件提供商，并从 2010 年开始为客户提供数字化城市管理系统整体解决方案以及相关的技术服务。公司的业务收入具有明显的季节性特点。这主要是由于客户一般在上半年或前一年下半年进行项目方案准备、设计和实施，下半年进入收入确认和验收环节。所以，公司主要收入和利润水平在下半年体现，收款也是在下半年完成。这导致公司上半年流动资金需求较大。如何合理安排流动资金，保证公司经营稳定是公司面临的重要挑战。

## （五）风险分析

### 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。若受宏观经济形势等因素影响，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、核心技术及相关人员流失风险

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。若核心技术人员的流失伴随着核心技术泄密，则对公司未来发展将产生不利影响。

### 3、税收优惠政策变化风险

报告期内公司系高新技术企业，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。

根据《中华人民共和国营业税暂行条例》(国务院第 540 号令)、《财政部、国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化决定〉有关税收问题的通知》(财税字[1999]273 号)、《国家税务总局关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》(国税函[2004]825 号)、《科学技术部、财政部、国家税务总局关于印发<技术合同认定登记管理办法>的通知》(国科发政字[2000]063 号)、《北京市地方税务局关于印发<北京市地方税务局税收减免管理实施办法(试行)>的通知》(京地税征[2006]287 号)等文件精神, 本公司报告期内取得的技术转让、技术开发业务收入免征营业税。

若公司目前享受的税收优惠政策发展不利于公司的变化, 将对公司公司的经营业绩产生较大影响。

#### (六) 资金需求及使用计划

2010 年 4 月 27 日, 公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 1,400 万股, 发行价格每股 54.00 元, 募集资金共 7.07 亿元, 超募资金金额为 5.57 亿元。

公司除了募集资金投资项目以外, 剩余超募资金存放在募集资金专项账户中, 公司将结合发展规划和实际生产经营需要投资于公司的主营业务, 妥善安排超募资金的使用计划, 提交董事会审议通过后及时披露。

### 三、报告期内公司投资情况

#### (一) 募集资金使用情况如下



## 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]369号”文核准，公司委托主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股（每股面值1元），发行价格为每股54.00元，共募集资金人民币75,600.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为70,697.30万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年4月19日出具的“中瑞岳华验字[2010]第093号”《验资报告》验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）、证监会2010年6月23日《中国证监会会计部发布上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010年第一期，总第四期）》等相关要求，公司对发行费用进行了重新审核。扣除上市公司路演及非法定披露信息费用共计442.00万元后，公司实际募集资金净额为70,697.30万元人民币。

## 2、报告期内募集资金使用情况

本次募集资金共有四个投资项目，分别是“新一代”数字城管系统项目、数字社区管理与服务系统项目、专业网格化系统项目和金土工程“一张图”监管系统研发项目。报告期内，公司共计投入募集资金4,740.30万元于以上承诺投资项目，具体对照如下：

募集资金总额		75,600.00		本年度投入募集资金总额		4,740.30				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,740.30				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,740.30				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		4,740.30				
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
“新一代”数字城管系统项目	否	5,000.00	5,000.00	2,012.42	2,012.42	40.25%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
数字社区管理与服务系统项目	否	3,500.00	3,500.00	813.58	813.58	23.25%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
专业网格化系统项目	否	3,000.00	3,000.00	718.80	718.80	23.96%	2011年12月	0.00	不适用	否



北京数字政通科技股份有限公司 2010 年年度报告

		0					31 日			
金土工程“一张图”监管系统研发项目	否	3,500.00	3,500.00	1,195.51	1,195.51	34.16%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,000.00	15,000.00	4,740.30	4,740.30	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
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未达到计划进度，主要是由于公司抽调部分研发人员参与客户数字社区建设项目的早期工作。目前该工作已基本完成，公司将重新安排人员投入，尽快达到计划进度。 专业网格化系统项目未达到计划进度，主要是由于业务需要，将人员投入日常业务中。随着公司人员的增加和调配，公司将促使项目尽快达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行所募得超募资金 566,973,000.00 元人民币，目前公司已有项目正处于调研阶段，但尚未确定超募资金用途。对以上超募资金，公司将围绕主业、合理规划、谨慎实施，进一步提高公司的自主创新能力、市场抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的领先地位，形成良好的业绩回报。									
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先期投入的自筹资金。									
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。2011 年 11 月 23 日，公司已将 4,000 万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户中。									
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									
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									

### 3、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《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》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京数字政通科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司2009年年度股东大会审议通过。公司对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司四道口支行、招商银行股份有限公司大运村支行签定了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，履行亦不存在问题。

截至2010年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	年末金额
北京银行四道口支行	01090349800120109319331	305,661,762.87
招商银行大运村支行	110906968610603	103,460,269.07
招商银行大运村支行	110906968610802	252,640,279.27

说明：根据《募集资金专户三方监管协议》的约定，公司募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的账号，此处不再分别列示。

(二) 报告期内，公司无其他重大非募集资金投资项目。

(三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托产品和期货公司等金融企业股权。

(四) 报告期内，公司没有持有一公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(五) 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

#### 四、2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归属母公司股东净利润51,443,250.38元，加上年初未分配利润38,334,090.97元，提取10%法定盈余公积金5,144,325.04万元，并扣除2009年度股东股利13,020,000.00元，截至2010年12月31日，可供股东分配的利润为71,613,016.31元。公司年末资本公积金余额



722,082,943.46元。公司2010年度利润分配预案为：拟以2010年末总股本5,600万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币11,200,000.00元。同时，拟以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28,000,000股。预案实施后，公司总股本由5,600万股增至8,400万股，剩余未分配利润60,413,016.31元结转以后年度分配。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经2010年度股东大会审议批准后实施。



## 第四节 重大事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

#### （一）报告期内发生的重大资产收购事项

经公司第一届董事会第六次会议审议通过，公司决定购买北京银都房地产发展有限公司位于枫蓝国际中心 1 号楼 18 层的部分写字楼及位于枫蓝国际中心地下二层车位四个。上述写字楼的房号为 1805 和 1811，面积为 536.00 平方米。上述资产收购的总价款（含税）为 10,048,060.00 元人民币，占最近一期经审计资产总额的比例为 1.15%

以上资产收购为募集资金投资项目中的一部分。公司为了保障募集资金投资项目的顺利进行，以自有资金预先投入募集资金投资项目。通过购买以上资产，公司将原有办公面积扩大了 44.15%，提高人均办公面积，改善员工办公环境。完成本次资产收购后，公司固定资产增加 10,048,060.00 元人民币，且每月需计提折旧 23,206.23 元人民币。

#### （二）以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购事项

经公司第一届董事会第五次会议审议通过，公司决定购买北京银都房地产发展有限公司位于枫蓝国际中心 1 号楼 18 层的部分写字楼作为公司的办公场所。具体情况如下：

单位：元

房号	面积（单位：平方米）	单价	总价款（含税）
1806	236.51	16,000	3,897,684.80





1807	259.23	16,000	4,272,110.40
1808	102.23	16,000	1,684,750.40
1809	308.28	16,000	5,080,454.40
1810	38.09	16,000	913,486.40
1812	480.04	16,000	7,911,059.20
合计	1,424.38		23,759,545.60

公司于 2009 年 7 月 21 日与北京银都房地产发展有限公司签订购房意向书，并支付定金 100,000.00 元人民币。2009 年 12 月 22 日，公司与北京银都房地产发展有限公司签订商品房现房买卖合同，购房款分期支付。2009 年 12 月 9 日，公司根据 2009 年 7 月签署的购房意向书支付定金 2,600,000.00 元人民币；2009 年 12 月 24 日，公司支付购房款 11,369,040.00 元人民币；2010 年 2 月 24 日，公司将余款 9,790,505.60 支付给北京银都房地产发展有限公司。目前，公司已获得上述房产的相关产权证明。

上述固定资产总价为 23,759,545.60 元人民币，占最近一期经审计公司资产总额的比例为 2.71%。

本次资产收购为募集资金投资项目中的一部分。公司为了保障募集资金投资项目的顺利进行，以自有资金预先投入募集资金投资项目。完成本次资产收购后，公司拥有自有办公场所，一方面保证公司运营的稳定，另一方面提高人均办公面积，改善员工办公环境，并可按募集资金投资项目要求建立系统研发测试环境。经测算，购买自有房产后，公司每个月计提折旧 54,873.03 元人民币，该折旧费远低于公司之前的房屋租赁费。

#### 四、股权激励计划

报告期内，公司未发生股权激励事项。

#### 五、关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。



## 六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

1、2008年3月，公司与中国节能投资公司签订《节能大厦租赁合同》，公司从2008年3月20日至2011年6月8日租赁节能大厦A座701-705、707、711房间，建筑面积为728.49平方米，租金为3.80元/天/平方米；公司从2008年5月9日至2011年6月8日租赁节能大厦A座708-710房间，建筑面积为241.95平方米，租金为3.40元/天/平方米。

2010年1月，公司与中国节能投资公司签订《解约协议书》，双方于2010年4月27日解除租赁关系。

2、2009年7月，公司与上海强生集团有限公司签订《租赁合同》，公司从2009年7月10日至2010年7月9日租赁强生大厦办公用房12楼03室，建筑面积为220.35平方米，租金为2.60元/天/平方米。

(二) 报告期内，公司无对外担保合同。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内其他重大合同

2010年6月28日，公司与张家口市城市管理行政执法局签订《张家口市数字化城市管理系统工程项目建设合同书》，公司以2,280万元人民币的价格获得张家口市数字化城市管理系统工程项目，公司负责该项目的系统设计、系统建设、系统集成以及数据普查等一系列的工作。

## 七、承诺事项

(一) 公司或持股5%以上股东在公司股票公开发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

姓名	职位	承诺事项	履行情况
----	----	------	------



吴强华	董事长、总裁、持股 5% 以上股东	<p>自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。</p>	正常履行，未出现任何违反该承诺的情况
许欣	副董事长、常务副总裁、持股 5% 以上股东	<p>自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。</p>	正常履行，未出现任何违反该承诺的情况
肖家铨	持股 5% 以	在公司股票上市之日起十二个月内，不	正常履行，未



	上股东	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。	出现任何违反该承诺的情况
--	-----	---	--------------

**（二）为避免与公司之间出现同业竞争，减少关联交易，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，吴强华作为公司的控股股东承诺如下：**

“1. 本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2. 本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。

3. 本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，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，则本人承诺，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。

本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤消。特此承诺。”

报告期内，公司控股股东、实际控制人信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。

## 八、聘任会计师事务所情况



经公司2010年6月24日召开的2009年度股东大会审议通过，公司聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年。2010年度审计费用为30万元人民币。截至2010年12月31日，中瑞岳华会计师事务所有限公司已为公司连续提供审计服务3年。

## 九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

## 十、报告期内公司信息披露情况索引

序号	公告编号	公告内容	公告时间	刊登媒体
1	2010-001	关于办公地址变更的公告	2010-05-04	巨潮资讯网
2	2010-002	关于第一届董事会第七次会议决议的公告	2010-05-21	巨潮资讯网
3	2010-003	关于签署三方监管协议的公告	2010-05-21	巨潮资讯网
4	2010-004	关于第一届董事会第八次会议决议的公告	2010-05-28	巨潮资讯网
5	2010-005	关于第一届监事会第四次会议决议的公告	2010-05-28	巨潮资讯网
6	2010-006	关于公司用部分闲置资金临时补充流动资金的公告	2010-05-28	巨潮资讯网
7	2010-007	关于第一届董事会第九次会议决议的公告	2010-06-02	巨潮资讯网
8	2010-008	关于第一届监事会第五次会议决议的公告	2010-06-02	巨潮资讯网
9	2010-009	关于召开2009年年度股东大会的通知	2010-06-02	巨潮资讯网
10	2010-010	关于2009年年度股东大会决议的公告	2010-06-02	巨潮资讯网
11	2010-011	关于完成工商变更登记的公告	2010-07-10	巨潮资讯网
12	2010-012	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2010-07-22	巨潮资讯网
13	2010-013	2010 年半年度报告摘要	2010-07-31	巨潮资讯网



14	2010-014	第一届董事会第十次会议的公告	2010-07-31	巨潮资讯网
15	2010-015	关于第一届监事会第六次会议决议的公告	2010-07-31	巨潮资讯网
16	2010-016	关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	2010-07-31	巨潮资讯网
17	2010-017	第一届董事会第十一次会议的公告	2010-09-21	巨潮资讯网
18	2010-018	关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用相关事项的公告	2010-10-20	巨潮资讯网
19	2010-020	2010 年第三季度季度报告正文	2010-10-26	巨潮资讯网
20	2010-021	第一届董事会第十二次会议的公告	2010-10-26	巨潮资讯网
21	2010-022	关于第一届监事会第七次会议决议的公告	2010-10-26	巨潮资讯网
22	2010-023	关于归还募集资金的公告	2010-11-25	巨潮资讯网



## 第五节 股本变动及股东情况

## 一、股份变动情况（截至 2010 年 12 月 31 日）

## （一）股份变动情况表

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	42,000,000	100.00%						42,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,000,000	100.00%						42,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	2,981,706	7.10%						2,981,706	5.32%
境内自然人持股	39,018,294	92.90%						39,018,294	69.68%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			14,000,000				14,000,000	14,000,000	25.00%
1、人民币普通股			14,000,000				14,000,000	14,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	42,000,000	100.00%	14,000,000				14,000,000	56,000,000	100.00%

## （二）限售股份变动情况表

单位：股



北京数字政通科技股份有限公司 2010 年年度报告

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴强华	0	0	18,377,898	18,377,898	首发承诺	2013 年 4 月 27 日
许欣	0	0	4,203,822	4,203,822	首发承诺	2013 年 4 月 27 日
肖家铨	0	0	2,227,176	2,227,176	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
朱华	0	0	1,918,938	1,918,938	首发承诺	2013 年 4 月 27 日
赵隽	0	0	1,898,316	1,898,316	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
张蕾	0	0	1,712,970	1,712,970	首发承诺	2013 年 4 月 27 日
李国忠	0	0	1,644,972	1,644,972	首发承诺	2013 年 4 月 27 日
上海顶势投资有限公司	0	0	775,043	775,043	首发承诺	2013 年 4 月 27 日
上海顶势投资有限公司	0	0	806,677	806,677	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
杨华	0	0	1,549,044	1,549,044	首发承诺	2013 年 4 月 27 日
赵伟	0	0	1,516,494	1,516,494	首发承诺	2013 年 4 月 27 日
邵献军	0	0	1,446,858	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	0	0	1,399,986	1,399,986	首发承诺	2012 年 5 月 15 日
陈睿	0	0	840,000	840,000	首发承诺	2013 年 4 月 27 日
萧凌	0	0	421,806	421,806	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
王洪深	0	0	420,000	420,000	首发承诺	2013 年 4 月 27 日
胡环宇	0	0	420,000	420,000	首发承诺	2013 年 4 月 27 日
郑凌云	0	0	420,000	420,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
网下配售	0	2,800,000	2,800,000	0	新股网下配售规定	2010 年 7 月 27 日
合计	0	2,800,000	44,800,000	42,000,000	—	—





## 二、证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]403 号”文核准，2010年4月，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售280万股，网上发行1,120万股，发行价格为54元/股。经深圳证券交易所《关于北京数字政通科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]133号）同意，2010年4月27日，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“数字政通”，股票代码“300075”。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）报告期末股东总数

截至2010 年12 月31 日，公司股东总人数为4,610人。

### （二）持有本公司5%以上股份的股东情况

1、吴强华，持有公司18,377,898股，占公司股权的32.82%，主要工作经历见本节“公司控股股东情况”。

2、许欣，持有公司4,203,822股，占公司股权的7.51%，主要工作经历见“第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

### （三）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股 份数量
吴强华	境内自然人	32.82%	18,377,898	18,377,898	0
许欣	境内自然人	7.51%	4,203,822	4,203,822	0



肖家铨	境内自然人	3.98%	2,227,176	2,227,176	0
朱华	境内自然人	3.43%	1,918,938	1,918,938	0
赵隽	境内自然人	3.39%	1,898,316	1,898,316	0
张蕾	境内自然人	3.06%	1,712,970	1,712,970	0
李国忠	境内自然人	2.94%	1,644,972	1,644,972	0
上海顶势投资有限公 司	境内非国有 法人	2.82%	1,581,720	1,581,720	0
杨华	境内自然人	2.77%	1,549,044	1,549,044	0
赵伟	境内自然人	2.71%	1,516,494	1,516,494	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
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	1,005,427	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型 证券投资基金	560,783	人民币普通股
中国工商银行—银华成长先锋混 合型证券投资基金	560,695	人民币普通股
吕剑锋	558,901	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	322,685	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	301,354	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券 投资基金	301,339	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投 资基金	266,770	人民币普通股



全国社保基金一零九组合	249,899	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，上海顶势投资有限公司股东吴克忠是吴强华胞兄。未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

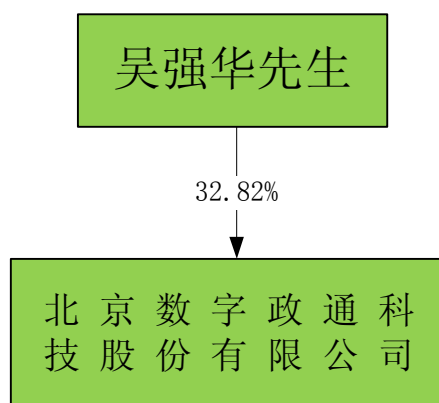
#### （四）公司控股股东情况

截至 2010 年 12 月 31 日，吴强华先生持有公司 18,377,898 股，占公司股权的 32.82%，为公司的控股股东。

吴强华先生，男，42 岁，中国国籍，无境外居留权，1994 年毕业于北京林业大学，研究生学历，地理信息和测绘专业高级工程师。1994 年至 2002 年担任北京建设电子信息工程公司研发工程师、技术部经理，2003 年加入有限公司，历任执行总裁、董事长，现任本公司董事长、总裁。

#### （五）公司实际控制人情况

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。公司的实际控制人仍为吴强华先生。公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系如下图：





## 第六节 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的基本情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴强华	董事长、 总裁	男	42	2009年06 月10日	2012年06 月09日	18,377,898	18,377,898	无	37.00	否
许欣	副董事长、 常务副总裁	男	45	2009年06 月10日	2012年06 月09日	4,203,822	4,203,822	无	33.00	否
朱华	董事、副 总裁	男	37	2009年06 月10日	2012年06 月09日	1,918,938	1,918,938	无	23.00	否
杨华	董事	男	39	2009年06 月10日	2012年06 月09日	1,549,044	1,549,044	无	17.00	否
李国忠	董事	男	37	2009年06 月10日	2012年06 月09日	1,644,972	1,644,972	无	23.00	否
刘纲	董事	男	42	2009年06 月10日	2012年06 月09日	0	0	无	0.00	否
邵建平	独立董事	男	58	2009年06 月10日	2012年06 月09日	0	0	无	3.00	否
秦其明	独立董事	男	56	2009年06 月10日	2012年06 月09日	0	0	无	3.00	否
高文荣	独立董事	女	38	2009年06 月10日	2012年06 月09日	0	0	无	3.00	否
张蕾	监事	女	37	2009年06 月10日	2012年06 月09日	1,712,970	1,712,970	无	23.00	否
冯立	监事	女	39	2009年06 月10日	2012年06 月09日	0	0	无	10.00	否
戴敏云	监事	男	41	2009年06 月10日	2012年06 月09日	0	0	无	0.00	否
王洪深	技术总监	男	35	2009年06 月10日	2012年06 月09日	420,000	420,000	无	28.60	否
胡环宇	副总裁	男	33	2009年06	2012年06	420,000	420,000	无	28.60	否



				月 10 日	月 09 日					
殷小敏	财务总监	女	55	2009 年 06 月 10 日	2012 年 06 月 09 日	0	0	无	10.00	否
陈睿	董事会秘书	男	29	2009 年 06 月 10 日	2012 年 06 月 09 日	840,000	840,000	无	8.70	否
合计	-	-	-	-	-	31,087,644	31,087,644	-	250.90	-

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、公司现任董事

吴强华，男，42岁，中国国籍，无境外居留权，1994年毕业于北京林业大学，研究生学历，地理信息和测绘专业高级工程师。1994年至2002年担任北京建设电子信息工程公司研发工程师、技术部经理，2003年加入有限公司，历任执行总裁、董事长，现任本公司董事长、总裁。

许欣，男，45岁，中国国籍，无境外居留权，1989年毕业于北京工业大学，大学本科学历。1989年至1993年担任建设部信息中心工程师；1993年至2002年担任北京建设电子信息工程公司市场部经理和规管事业部副经理；2003年加入有限公司，历任销售总监、副董事长，现任本公司副董事长、常务副总裁。

朱华，男，37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、规划和国土事业部总经理。

杨华，男，39岁，中国国籍，无境外居留权，1991年毕业于郑州大学，大学本科学历。1991年至2001年任职于开封市工商局计算机中心、开封市城市规划局信息中心，2001年加入有限公司，担任公司执行董事，现任公司董事、销售总监、上海政通监事。

李国忠，男，37岁，中国国籍，无境外居留权，1999年毕业于北京工业大学半导体器件与微电子学专业，硕士学历。1999年至2002年担任北京建设数字科技有限责任公司研发工程师，2002年至2004年担任公司高级研发工程师，2004



年至今担任公司规划和国土事业部规划业务研发经理。现任公司董事、规划和国土事业部规划业务研发经理。

刘纲，男，42 岁，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学工商管理硕士。2000 年至 2004 年担任湘财证券创投公司业务副总裁；现担任深圳市创新投资集团投资委员、北京公司总经理、天津公司副董事长。现任公司董事。

邵建平，男，58 岁，中国国籍，无境外居留权，1977 年毕业于清华大学电子工程系计算机专业，大学本科学历。1977 年至 1985 年担任北京计算机三厂厂长助理职务；1985 年至 1988 年担任日本 DCL 株式会社软件开发研修生职务；1988 年至 1989 年担任北京计算机三厂厂长助理职务；1989 年至 1990 年任职于京电香港有限公司；1990 年至 2001 年担任北京计算机三厂厂长助理职务；2001 年至 2006 年担任首都信息发展股份有限公司副总裁职务；2006 年至今担任首都信息发展股份有限公司顾问职务。现任公司独立董事。

秦其明，男，56 岁，中国国籍，无境外居留权，1990 年毕业于北京大学自然地理专业，博士学历。1997 年至 2001 年担任北京大学遥感研究所副所长职务；2001 年至今担任北京大学地球与空间学院副院长职务。现任公司独立董事。

高文荣，女，38 岁，中国国籍，无境外居留权，1996 年毕业于山西财经大学计划统计专业，本科学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师，1999 年 1 月至 2007 年 1 月，历任山西煤炭气化公司统计员、山西华岳会计师事务所有限公司项目经理、中审会计师事务所有限公司高级项目经理，2007 年 1 月至今，任国家开发银行贷款项目行外评审委员。现任公司独立董事。

## 2、公司现任监事

张蕾，女，37 岁，中国国籍，无境外居留权，1998 年毕业于西安交通大学，研究生学历。1998 年至 2002 年担任北京建设电子信息工程公司研发工程师，2002 年加入有限公司，历任研发组长、研发经理。现任公司监事会主席、规划和国土事业部国土业务研发经理。

戴敏云，男，41 岁，中国国籍，无境外居留权，1992 年毕业于中国金融学院，本科学历。1999 年 6 月获复旦大学工商管理硕士学位。1992 年至 1998 年担任国泰证券有限公司发行部发行一处副经理；1998 年至 1999 年担任华夏证券有



限公司投资银行部总经理助理；1999 年至 2002 年担任海通证券有限公司投资银行部副总经理；2002 年至 2007 年担任中富证券有限公司副总裁；2007 年至 2008 年担任上海瀚银信息技术有限公司副总裁；2009 年起，担任上海顶势执行董事。现任公司监事。

冯立，女，38 岁，中国国籍，无境外居留权，1995 年毕业于辽宁大学，本科学历。1995 年 10 月至 1998 年 2 月在上海新昌公司担任总经理助理；1998 年 2 月至 2000 年 6 月在中国水产(集团)总公司担任总经办助理；2000 年 7 月至 2005 年 10 月在神州卫视台担任节目后期制作总经理；2005 年 10 月至 2007 年 4 月在北京京奇信装饰工程公司担任办公室主任；2007 年 4 月加入有限公司，历任人事行政经理。现任公司监事、人事行政经理。

### 3、公司现任高级管理人员

吴强华，公司总裁，简历同上。

许欣，常务副总裁，简历同上。

朱华，副总裁，简历同上。

王洪深，男，35 岁，中国国籍，无境外居留权，2002 年毕业于清华大学，研究生学历。2002 年加入有限公司，历任研发组组长、研发部经理、数字城管事业部副总经理、技术总监。现任公司副总裁、技术总监。

胡环宇，男，33 岁，中国国籍，无境外居留权，2004 年毕业于北京科技大学，研究生学历。2004 年加入有限公司，历任数字城管事业部工程部项目经理、数字城管事业部工程部经理、数字城管事业部副总经理、数字城管事业部总经理。现任公司副总裁、数字城管事业部总经理。

殷小敏，女，55 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。

陈睿，男，29 岁，中国国籍，无境外居留权，2008 年毕业于福州大学，研究生学历。2007 年至 2008 年担任上海科维思投资管理有限公司项目经理；2008



年至 2009 年担任财富中国金融控股有限公司项目经理；2009 年加入有限公司，任总裁助理。现任公司董事会秘书、副总裁。

### （三）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职及在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	职务	在股东单位任职情况	在非股东单位任职情况
刘纲	董事	深圳市创新投资集团投资委员、北京公司总经理、天津公司副董事长	乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事
邵建平	独立董事	无	首都信息发展股份有限公司顾问
秦其明	独立董事	无	北京大学地球与空间学院副院长
高文荣	独立董事	无	国家开发银行贷款项目行外评审委员
戴敏云	监事	上海顶势投资管理有限公司执行董事	长江证券股份有限公司董事

## 二、报告期内董事、监事、高管变动情况

2010年7月31日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于聘任陈睿先生为公司副总裁的议案》。陈睿先生现任公司副总裁、董事会秘书，主要管理证券事务、投资等工作。

## 三、在报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员变动情况

在报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

## 四、公司员工情况

截至2010年12月31日，公司员工总数为319人（包括分公司和子公司）。公司员工的专业结构、教育程度、年龄划分结构以及社会保障情况如下：





### (一) 员工专业结构

职工专业构成	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	人 数	比 例	人 数	比 例	人 数	比 例
技术研发人员	228	71.47%	163	72.44%	124	77.99%
销售人员	28	8.78%	22	9.78%	12	7.55%
管理人员	46	14.42%	32	14.22%	17	10.69%
后勤人员	17	5.33%	8	3.56%	6	3.77%
合 计	319	100.00%	225	100.00%	159	100.00%

### (二) 员工教育程度

教育程度	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	人 数	比 例	人 数	比 例	人 数	比 例
研究生	191	59.87%	66	29.33%	48	30.18%
本 科	103	32.29%	143	63.56%	107	67.30%
专 科	25	7.84%	15	6.67%	3	1.89%
中专及以下	0	0.00%	1	0.44%	1	0.63%
合 计	319	100.00%	225	100.00%	159	100.00%

### (三) 员工年龄结构

年 龄	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	人 数	比 例	人 数	比 例	人 数	比 例
30 岁以下	286	89.66%	186	82.67%	135	84.90%
31—40 岁	28	8.78%	34	15.11%	21	13.20%
41—50 岁	3	0.94%	4	1.78%	2	1.27%
51 岁以上	2	0.63%	1	0.44%	1	0.63%
合 计	319	100.00%	225	100.00%	159	100.00%

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

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，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司实际状况基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的治理问题。

#### （一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，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。报告期内，公司共召开一次年度股东大会及一次临时股东大会，由董事会召集召开。

#### （二）公司与控股股东

公司控股股东为自然人吴强华先生。吴强华先生在公司担任董事长兼总裁职务，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。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。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会共有9名董事，其中包括3名独立董事，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及成员能够根据《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》、《独立董事制度》等制度运作并开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时参加培训，熟悉相关法律法规。



#### **（四）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，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### **（五）关于绩效评价与激励约束机制**

公司正在逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时，保证了公司近远期目标的达成。

#### **（六）关于信息披露与透明度**

公司严格按照有关法律法规以及相关规定的要求，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，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊。确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### **（七）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，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## **二、董事履行职责情况**

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。



董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

(二) 报告期内，公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

(三) 报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

(四) 报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

董事姓名	职务	应出席次	亲自出席	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴强华	董事长	7	7	0	0	否
许欣	副董事长	7	7	0	0	否
朱华	董事	7	7	0	0	否
杨华	董事	7	7	0	0	否
李国忠	董事	7	7	0	0	否
刘纲	董事	7	7	0	0	否
邵建平	独立董事	7	7	0	0	否
秦其明	独立董事	7	7	0	0	否
高文荣	独立董事	7	6	0	1	否

### 三、股东大会运行情况

报告期内，共召开两次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表



决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

（一）2010年第一次临时股东大会于2010年1月23日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东/股东代表/代理人共计17名，代表有表决权的股份数4,200万股，占公司股份总额的100%。会议审议并通过《关于2009年度利润分配的议案》。

（二）2009年年度股东大会于2010年6月24日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东共计17名，代表有表决权的股份数40,485,616股，占公司股份总额的72.30%。会议审议并通过《2009年董事会工作报告》、《2009年监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009年度财务报告及摘要》、《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》、《关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案》、《公司章程（草案）》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部保密制度》

#### 四、董事会运行情况

报告期内，公司共召开七次董事会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	第一届董事会第六次会议	2010年1月8日
2	第一届董事会第七次会议	2010年5月18日
3	第一届董事会第八次会议	2010年5月26日
4	第一届董事会第九次会议	2010年5月31日
5	第一届董事会第十次会议	2010年7月30日
6	第一届董事会第十一次会议	2010年9月21日
7	第一届董事会第十二次会议	2010年10月25日

1、公司于2010年1月8日在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事3名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《关于2009年度利润分配预案》，《关于购买枫蓝国际中心1号



楼18层部分办公室以及车位的议案》，《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司于2010年5月18日在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事3名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《关于设立募集资金专项账户的议案》；《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

3、公司于2010年5月26日在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事3名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《关于公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

4、公司于2010年5月31日在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事3名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《2009年度总裁工作报告》；《2009年度董事会工作报告》；《关于2009年度财务报告及摘要的议案》；《关于2009年度财务决算报告的议案》；《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；《关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案》；《关于审议<公司章程>的议案》；《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》；《关于审议<募集资金管理制度>的议案》；《关于审议<重大信息内部保密制度>的议案》；《关于审议<董事会秘书工作细则>的议案》；《关于召开2009年度股东大会的议案》。

5、公司于2010年7月30日在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事3名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通



过了如下议案：《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；公司《2010 年半年度报告》及《2010 年半年度报告摘要》；《关于聘任陈睿为公司副总裁的议案》；《关于设立北京数字政通科技股份有限公司沧州分公司的议案》。

6、公司于2010年9月21日在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事3名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《关于设立北京数字政通科技股份有限公司开封分公司的议案》。

7、公司于2010年10月25日在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事3名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《2010 年第三季度报告全文及其正文》；《关于设立北京数字政通科技股份有限公司衡水分公司的议案》。

## 五、董事会下设的专门委员会的履行情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各个专门委员会根据公司董事会所指定的各专门委员会实施细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，各专门委员会成员全部由董事组成。

### （一）审计委员会履职情况说明

报告期内，公司共召开四次审计委员会会议，情况如下：

#### 1、第一届审计委员会第三次会议

2010年1月10日，公司召开第一届审计委员会第三次会议，对内审部工作进行总结，与会计师事务所就2009年度审计工作中的重点问题进行了沟通，并审核了中瑞岳华会计师事务所出具的2009年度审计报告，认为公司不存在任何关联交易及对外担保等可能损害公司及股东利益的现象，也不存在调节利润、虚假财务



记载等问题。经审议，审计委员会认为：公司的财务报告已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面均真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 2、第一届审计委员会第四次会议

2010年4月10日，公司召开了第一届审计委员会第四次会议，审议了《2010年内部审计一季度工作报告》及《2010年一季度报告》，认为公司内审部要加强对上市后募集资金管理以及定期报告的审核工作；公司于2010年一季度购买的枫蓝国际中心1号楼18层的房产产权清晰，权属完整，不存在任何关联交易以及可能损害公司及股东利益的行为；公司的《2010年一季度报告》符合公司实际经营情况，不存在虚假记载等问题。

#### 3、第一届审计委员会第五次会议

2010年7月30日，公司召开第一届审计委员会第五次会议，对公司2010年度中期报告进行审议，认为公司内部审计制度已得到有效实施，公司不存在关联交易、对外担保的违法违规行为；公司二季度募集资金存放与使用符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用的情况；公司的《2010年半年报全文及摘要》符合公司实际经营情况，不存在虚假记载等问题。

#### 4、第一届审计委员会第六次会议

2010年10月15日，公司召开第一届审计委员会第六次会议，会议审核了公司2010年三季报，认为公司的三季度报告内容真实，符合公司实际经营情况，不存在虚假记载等问题；公司三季度募集资金存放于使用符合有关规定，不存在违规存放和使用的情况。

### **(二) 薪酬与考核委员会履职情况说明**

2010年5月29日，公司召开第一届薪酬与考核委员会第一次会议。公司薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》对公司2009年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为公司董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬符合公司的总体薪酬方案，相应的报酬符合公司整体经营业绩和个人绩效。2010年度公司薪酬考核制度将总体维持不变。但综合考虑公司发展和行业整体薪酬水平等因素，公司将适当调整薪酬水平，以保证公司的薪酬水平具有一定竞争力，能吸引到更多外部人才为公司发展服务。

## **六、公司“五分开”情况及独立性**





报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

### **(一) 业务独立情况**

公司控股股东为自然人，公司业务独立于公司控股股东。作为北京市认证的高新技术企业和拥有多项自主知识产权的软件企业，公司拥有完整独立的研发、运营和销售系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

### **(二) 人员独立情况**

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序。公司总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪；公司财务人员均只在公司任职并领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### **(三) 资产独立情况**

公司资产完整独立，拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的房屋所有权证、商标注册证、软件著作权其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

### **(四) 机构独立情况**

公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

### **(五) 财务独立情况**

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立形成财务决策，开设了独立的银行账户，



并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

## 七、公司内部控制制度的建立和健全情况

### （一）内部控制制度的建立和执行情况

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易控制制度》、《对外担保控制制度》等重大规章制度，确保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制定的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、信息安全管理、技术开发管理、业务流程管理、质量控制管理、对外投资管理、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成规范的管理体系：

- 1、股东大会是公司的最高权利机构，通过董事会对公司进行管理和监督；
- 2、董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议；
- 3、监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。
- 4、审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制、审计及其他相关事宜。内审部和内审人员独立行使职权，不受其他部门或个人的干涉。
- 5、公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织并实施董事会决议。

### （二）重点实施的内部控制活动

1、关联交易的内部控制：公司制定了《公司章程》、《关联交易控制制度》，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定。2010 年度公司不存在应提交董事会、股东大会审议的关联交易事项。

2、对外投资、收购资产的内部控制：公司在《公司章程》、《对外投资控制



制度》、《总经理工作细则》中明确规定了总经理、董事会对于对外投资、收购资产的审批权限，2010 年度的对外投资及审批情况请参见“第三节 董事会报告”。

3、对外担保的内部控制：公司在《公司章程》、《对外担保控制制度》中规定了对外担保的审批权限。2010 年度不存在提交董事会、股东大会审议的对外担保事项；

4、募集资金存放与使用的内部控制：公司依照《公司法》、《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》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金采用专户存储，对募集资金的使用实行专项审批，以保证专款专用。

5、信息披露的内部控制：公司制定了《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》明确规定了重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程；并拟定了《内幕信息知情人登记制度》，明确内幕信息知情人的范围和保密责任；明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务、信息披露义务人在信息披露事务中的权利、义务和责任。

2010 年度内，公司披露公告72份，详情请参见“第四节、重大事项”，信息披露真实、准确、及时、完整，没有出现重大信息的提前泄露，有效保障了公司的信息披露质量。

6、对控股子公司的控制：公司制定了《子公司管理制度》，对子公司进行管理和控制。财务方面实行垂直管理，实行重大事项报备制度、公司内审部定期或不定期对子公司进行内部审计，以上措施的实施使公司及时掌握子公司最新动态，并对存在的风险进行有效控制

7、货币资金的管理：为规范公司资金管理，保证资金安全，公司根据《现金管理暂行条例》和《银行结算办法》制定了货币资金管理办法，对货币资金的收支和保管业务建立了较为严格的授权批准程序。办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

8、采购管理：公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。



明确了存货的请购、审批、采购、验收程序，特别对委托加工物资加强了管理。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

9、长期资产管理：公司为规范长期资产管理，保证资产核算的真实性，保护公司财产的安全与完整，制定了设备资产管理制度。管理制度规定了资产的范围、计价方法；明确了资产的审批权限；明确了资产管理部门；对资产的购置、验收、使用、维修、保养、内部转移、处置、报废、损毁以及盘点等日常管理工作均有详细规定。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

10、档案（知识产权）管理：为了规范各类公司档案在日常工作管理活动中的分类、保存场所、保存期限、档案保密及岗位职责，制定了1个相应制度。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

11、生产经营管理：为了规范公司设计合同评审、业务分配、研发项目管理、质量控制等诸多业务流程，并对其进行有效控制，制定了1个相应制度。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。



## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次监事会，具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届监事会第三次会议	2010年1月8日
2	第一届监事会第四次会议	2010年5月26日
3	第一届监事会第五次会议	2010年5月31日
4	第一届监事会第六次会议	2010年7月30日
5	第一届监事会第七次会议	2010年10月25日

(一) 第一届监事会第三次会议于2010年1月8日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于公司2009年度利润分配预案》。

(一) 第一届监事会第四次会议于2010年5月26日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于公司用闲置募集资金补充临时流动资金的议案》。

(二) 第一届监事会第五次会议于2010年5月31日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《2009年度监事会工作报告》、《关于2009年度财务决算报告的议案》、《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》、《关于2009年度财务报告及其摘要的议案》。

(三) 第一届监事会第六次会议于2010年7月30日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》。

(四) 第一届监事会第七次会议于2010年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《2010年第三季度报告全文及其正文》。

### 二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：



### **（一）公司依法运作情况**

2010年，监事会全体成员依法列席了公司所有的董事会会议和股东大会会议，对公司的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高管履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中；股东大会、董事会决议能够得到很好的落实；公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关法律、法规及公司的规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### **（二）检查公司财务的情况**

报告期内，监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司季度、半年度报告及有关文件，并对公司2010年年度财务报告及中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **（三）对募集资金的使用和管理的监督**

经核查，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

### **（四）对公司收购、出售资产的监督**

报告期内，公司购买位于北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心1号楼18层的部分办公楼及地下车位。公司购买的资产权属清晰，交易价格公允，资产过户手续已合法完成。该收购行为未发生内幕交易、关联交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### **（五）对公司关联交易的监督**



报告期内，公司未发生任何关联交易行为。

#### **（六）对公司内部控制情况的监督**

监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2010 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **（七）对公司对外担保及股权、资产置换情况的监督**

报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

中瑞岳华审字[2011]第 05605 号

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（“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2010 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所有者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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张富根

中国·北京

中国注册会计师：苗策

2011 年 4 月 19 日

## 二、财务报表

### （一）资产负债表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元



## 北京数字政通科技股份有限公司 2010 年年度报告

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	774,570,706.59	772,358,395.19	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	600,000.00	600,000.00		
应收账款	36,569,213.82	36,569,213.82	7,955,190.00	7,955,190.00
预付款项			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	6,544,160.93	6,544,160.93	4,153,809.11	4,153,809.11
买入返售金融资产				
存货	2,586,252.43	2,586,252.43	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	820,870,333.77	818,658,022.37	123,788,489.71	121,582,550.81
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		2,000,000.00		2,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	38,809,152.35	38,809,152.35	1,932,544.89	1,932,544.89
在建工程	450,032.52	450,032.52		
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	1,057,500.00	1,057,500.00	1,339,500.00	1,339,500.00
开发支出	14,153,714.74	14,153,714.74	4,258,786.61	4,258,786.61
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	375,935.45	375,935.45	83,739.00	83,739.00
其他非流动资产				



非流动资产合计	54,846,335.06	56,846,335.06	7,614,570.50	9,614,570.50
资产总计	875,716,668.83	875,504,357.43	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	825,069.85	825,069.85	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	1,857,749.07	1,857,749.07	2,154,791.82	2,154,791.82
应交税费	8,173,378.12	8,173,378.12	8,490,251.46	8,490,251.46
应付利息				
应付股利				
其他应付款	414,916.78	414,916.78	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			1,339,500.00	1,339,500.00
流动负债合计	11,271,113.82	11,271,113.82	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	4,273,727.36	4,076,115.36	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	1,057,500.00	1,057,500.00		
非流动负债合计	5,331,227.36	5,133,615.36	3,197,612.00	3,000,000.00
负债合计	16,602,341.18	16,404,729.18	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	722,083,309.68	722,082,943.46	29,110,309.68	29,109,943.46
减：库存股				



专项储备				
盈余公积	9,403,668.48	9,403,668.48	4,259,343.44	4,259,343.44
一般风险准备				
未分配利润	71,627,349.49	71,613,016.31	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	859,114,327.65	859,099,628.25	113,711,704.77	113,703,377.87
少数股东权益				
所有者权益合计	859,114,327.65	859,099,628.25	113,711,704.77	113,703,377.87
负债和所有者权益总计	875,716,668.83	875,504,357.43	131,403,060.21	131,197,121.31

## (二) 利润表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2010 年 1-12 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	95,741,632.41	95,741,632.41	72,181,239.76	72,181,239.76
其中：营业收入	95,741,632.41	95,741,632.41	72,181,239.76	72,181,239.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	50,026,223.18	50,032,595.68	35,733,560.16	35,737,223.26
其中：营业成本	28,722,546.85	28,722,546.85	14,622,529.26	14,622,529.26
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	1,307,664.27	1,307,664.27	1,228,228.54	1,228,228.54
销售费用	12,458,997.88	12,458,997.88	7,693,559.13	7,693,559.13
管理费用	15,514,154.64	15,514,154.64	12,768,514.01	12,768,514.01
财务费用	-9,618,268.03	-9,611,895.53	-792,092.77	-788,429.67
资产减值损失	1,641,127.57	1,641,127.57	212,821.99	212,821.99
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）	45,715,409.23	45,709,036.73	36,447,679.60	36,444,016.50
加：营业外收入	17,457,096.78	17,457,096.78	9,854,191.22	9,854,191.22
减：营业外支出	4,433,606.98	4,433,606.98	5,361.21	5,361.21
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,738,899.03	58,732,526.53	46,296,509.61	46,292,846.51
减：所得税费用	7,289,276.15	7,289,276.15	5,045,356.66	5,045,356.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,449,622.88	51,443,250.38	41,251,152.95	41,247,489.85
归属于母公司所有者的净利润	51,449,622.88	51,443,250.38	41,251,019.92	41,247,489.85
少数股东损益			133.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.00	1.00	0.98	0.98
（二）稀释每股收益	1.00	1.00	0.98	0.98
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	51,449,622.88	51,443,250.38	41,251,152.95	41,247,489.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,449,622.88	51,443,250.38	41,251,152.95	41,247,489.85
归属于少数股东的综合收益总额				

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：

6,372.50 元。

### （三）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 1-12 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	76,762,633.75	76,762,633.75	81,262,282.80	81,262,282.80
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	10,126,212.14	10,126,212.14	9,533,691.22	9,533,691.22
收到其他与经营活动有关的现金	20,627,958.22	20,620,445.72	6,377,057.59	6,173,722.46
经营活动现金流入小计	107,516,804.11	107,509,291.61	97,173,031.61	96,969,696.48
购买商品、接受劳务支付的现金	20,497,537.61	20,497,537.61	5,685,708.56	5,685,708.56
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	20,606,459.50	20,606,459.50	14,768,662.47	14,768,662.47



支付的各项税费	19,867,046.44	19,867,046.44	17,197,315.61	17,197,315.61
支付其他与经营活动有关的现金	31,782,526.69	31,781,386.69	14,108,705.51	14,106,645.48
经营活动现金流出小计	92,753,570.24	92,752,430.24	51,760,392.15	51,758,332.12
经营活动产生的现金流量净额	14,763,233.87	14,756,861.37	45,412,639.46	45,211,364.36
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
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	6,053.93	6,053.93
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	6,053.93	6,053.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,317,963.29	32,317,963.29	16,893,516.11	16,893,516.11
投资支付的现金			100,000.00	1,620,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	32,317,963.29	32,317,963.29	16,993,516.11	18,513,516.11
投资活动产生的现金流量净额	-32,316,643.29	-32,316,643.29	-16,987,462.18	-18,507,462.18
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	712,780,000.00	706,973,000.00	10,080,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收			80,000.00	



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		5,807,000.00	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	3,709,000.00	3,709,000.00	1,957,997.74	1,957,997.74
筹资活动现金流出小计	16,729,000.00	16,729,000.00	18,557,997.74	18,557,997.74
筹资活动产生的现金流量净额	696,051,000.00	696,051,000.00	-8,477,924.72	-8,557,924.72
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	678,497,590.58	678,491,218.08	19,947,252.56	18,145,977.46
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	774,570,706.59	772,358,395.19	96,073,116.01	93,867,177.11





(四) 合并所有者权益变动表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他					
一、上年年末余额	42,000,000.00	29,110,309.68			4,259,343.44		38,342,051.65				113,711,704.77	6,617,200.00	24,182,800.00			4,535,270.85		34,125,047.78			20,233.19	69,480,551.82	
加：会计政策变更																							
前期差错更正																							
其他																							
二、本年初余额	42,000,000.00	29,110,309.68			4,259,343.44		38,342,051.65				113,711,704.77	6,617,200.00	24,182,800.00			4,535,270.85		34,125,047.78			20,233.19	69,480,551.82	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	14,000,000.00	692,973,000.00			5,144,325.04		33,285,297.84				745,402,622.88	35,382,800.00	4,927,509.68			-275,927.41		4,217,003.87			-20,233.19	44,231,152.95	
(一) 净利润							51,449,622.88				51,449,622.88							41,251,019.92			133.03	41,251,152.95	
(二) 其他综合收益																							
上述(一)和(二)小计							51,449,622.88				51,449,622.88							41,251,019.92			133.03	41,251,152.95	



						622.88			622.88							019.92			152.95
(三) 所有者投入和减少资本	14,000,000.00	692,973,000.00							706,973,000.00	228,177.00	9,772,189.22							-20,366.22	9,980,000.00
1. 所有者投入资本	14,000,000.00	692,973,000.00							706,973,000.00	228,177.00	9,771,823.00							80,000.00	10,080,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他											366.22							-100,366.22	-100,000.00
(四) 利润分配				5,144,325.04	-18,164,325.04			-13,020,000.00				4,259,343.44	-11,259,343.44						-7,000,000.00
1. 提取盈余公积				5,144,325.04	-5,144,325.04							4,259,343.44	-4,259,343.44						
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配					-13,020,000.00			-13,020,000.00						-7,000,000.00					-7,000,000.00
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转									35,154,623.00	-4,844,679.54			-4,535,270.85	-25,774,672.61					
1. 资本公积转增资本(或股本)									4,844,679.54	-4,844,679.54									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									4,535,270.85				-4,535,270.85						



3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他									25,774,672.61									-25,774,672.61	
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	56,000,000.00	722,083,309.68			9,403,668.48	71,627,349.49		859,114,327.65	42,000,000.00	29,110,309.68			4,259,343.44		38,342,051.65			113,711,704.77	

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	42,000,000.00	29,109,943.46			4,259,343.44		38,334,090.97	113,703,377.87	6,617,200.00	24,182,800.00			4,535,270.85		34,120,617.17	69,455,888.02
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																



二、本年年初余额	42,000,000.00	29,109,943.46			4,259,343.44		38,334,090.97	113,703,377.87	6,617,200.00	24,182,800.00			4,535,270.85		34,120,617.17	69,455,888.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,000,000.00	692,973,000.00			5,144,325.04		33,278,925.34	745,396,250.38	35,382,800.00	4,927,143.46			-275,927.41		4,213,473.80	44,247,489.85
（一）净利润							51,443,250.38	51,443,250.38							41,247,489.85	41,247,489.85
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							51,443,250.38	51,443,250.38							41,247,489.85	41,247,489.85
（三）所有者投入和减少资本	14,000,000.00	692,973,000.00						706,973,000.00	228,177.00	9,771,823.00						10,000.00
1. 所有者投入资本	14,000,000.00	692,973,000.00						706,973,000.00	228,177.00	9,771,823.00						10,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					5,144,325.04		-18,164,325.04	-13,020,000.00					4,259,343.44		-11,259,343.44	-7,000.00
1. 提取盈余公积					5,144,325.04		-5,144,325.04						4,259,343.44		-4,259,343.44	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,020,000.00	-13,020,000.00							-7,000.00	-7,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结									35,154,620.00	-4,844,670.00			-4,535,270.85		-25,774,600.00	



转								3.00	9.54			0.85		72.61	
1. 资本公积转增资本 (或股本)								4,844,679 .54	-4,844,67 9.54						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								4,535,270 .85				-4,535,27 0.85			
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他								25,774,67 2.61						-25,774,6 72.61	
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(七) 其他															
四、本期期末余额	56,000,00 0.00	722,082,9 43.46			9,403,668 .48	71,613,01 6.31	859,099,6 28.25	42,000,00 0.00	29,109,94 3.46			4,259,343 .44		38,334,09 0.97	113,703,3 77.87



### 三、审计报告附注

## 北京数字政通科技股份有限公司 2010 年度财务报表附注 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司基本情况

北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“数字政通”系由北京数字政通科技有限公司改制变更设立。数字政通公司是由 9 位自然人股东出资 30 万元, 于 2001 年 11 月 6 日经北京市工商行政管理局批准登记成立的有限责任公司。数字政通公司成立时注册名称为北京数字通图科技有限公司, 于 2003 年 3 月 7 日更名为北京数字政通科技有限公司。

根据数字政通公司 2009 年 5 月 25 日股东会决议, 以 2009 年 5 月 31 日为基准日经审计后的净资产 71,109,943.46 元为基数, 按 1:0.5906 的比例折为 4,200 万股, 并整体变更设立股份有限公司--北京数字政通科技股份有限公司。公司的法定代表人为吴强华, 企业注册号: 110108003382370, 注册地址: 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层 701-707 室。

数字政通公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]403 号)核准, 并经深圳证券交易所同意, 数字政通公司由主承销商招商证券股份有限公司首次公开发行 1,400 万股人民币普通股(A 股), 发行价格为 54.00 元/股, 募集资金总额人民币 756,000,000.00 元。以上募集资金由中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2010 年 4 月 19 日出具的中瑞岳华验字[2010]第 093 号《验资报告》验证确认。

### 二、财务报表的编制基础

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



根据企业会计准则的相关规定，本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。

### 三、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 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 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 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 四、主要会计政策和会计估计

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、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。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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。

## 4、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

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

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本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，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所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

## 5、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的现金、价值变动风险很小的投资。

## 6、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；（2）可供出售的外币货



币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 7、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本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。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：（1）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；（2）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；（3）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：（1）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；

（2）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。

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

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

#### (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

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣



除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

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

#### (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。

#### (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。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

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

### 8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### (1) 坏账准备的确认标准

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

#### (2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 50 万元以上、比例占应收款项账面余额 10% 以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

**A. 信用风险特征组合的确定依据**

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

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
1 年以内(含 1 年,下同)	根据账龄分析
1-2 年	根据账龄分析
2-3 年	根据账龄分析
3-4 年	根据账龄分析
4-5 年	根据账龄分析
5 年以上	根据账龄分析

**B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法**

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

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	确定组合的依据
1 年以内(含 1 年,下同)	根据账龄分析
1-2 年	根据账龄分析
2-3 年	根据账龄分析
3-4 年	根据账龄分析
4-5 年	根据账龄分析
5 年以上	根据账龄分析

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法





账龄	计提比例
1 年以内(含 1 年,下同)	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

### ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本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。

导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征包括:

- A.应收关联方款项;
- B.与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;
- C.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。

### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,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,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 9、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括在产品及自制半成品、周转材料、产成品等。

### (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。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(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。

## 10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本与购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和作为长期股权投资的初始投资成本。

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控



制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

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

#### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本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，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本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。

#### ③ 收购少数股权



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

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

#### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 11、固定资产

### （1）固定资产确认条件



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

## (2) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35	3	2.77
运输工具	5	3-5	19.00-19.40
其他	3-5	0-5	19.00-33.33

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) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“非流动非金融资产减值”。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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

## (5) 其他说明

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

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

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



## 12、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“非流动非金融资产减值”。

## 13、无形资产

### (1) 无形资产

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) 研究与开发支出

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附注四、15“非流动非金融资产减值”。

## 14、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。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 15、非流动非金融资产减值

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。

## 16、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。

## 17、收入

### （1）销售商品收入的确认条件

- ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）提供劳务收入的确认和计量方法





本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入的确认和计量方法

以相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

### （4）收入确认的具体会计政策

公司的业务包括定制软件开发业务、代购软硬件销售业务和技术服务业务。定制软件开发业务、技术服务业务采用提供劳务收入的确认方法，代购软硬件销售业务采用销售商品收入的确认方法。

公司收入来源绝大部分为定制软件开发业务，定制软件开发是指根据与客户签订的技术开发合同，对用户的业务进行实地调查，根据用户的个性化需求进行专门的软件开发与系统实施，最终形成完全符合用户本地化要求的应用系统。定制软件开发业务根据经客户确认的完工进度确认收入。

公司在市场开拓过程中，也会根据客户的特殊要求，代客户购买少量软硬件，用于公司开发软件的系统实施。代购软硬件产品与定制软件开发分别签订合同或虽然签订同一合同但可以分别计量时，公司按销售商品和提供劳务分别核算并确认收入；代购软硬件产品与定制软件开发签订同一合同且未分别计量时，按定制软件开发业务确认收入。

公司技术服务业务主要是根据客户的需要，在公司提供的软件运行过程中给予日常的维护工作，这类业务的特点是合同约定服务期限、在服务期内工作量无法可靠估计。因此，公司技术服务按合同约定的金额在服务期间内用直线法确认收入。

## 18、政府补助

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



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

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

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

## 19、递延所得税资产/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所有者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所有者权益，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。

## 20、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。



本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用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）。

## 21、主要会计政策、会计估计的变更

本集团本年度无需要披露的会计政策和会计估计的变更。

## 22、前期会计差错更正

本集团本年度无需要披露的前期会计差错更正。

## 23、重大会计判断和估计

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结果可能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）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。

## (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。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存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

## (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已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) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

## (5) 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。

## (6) 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。

## 五、税项



## 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%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。
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

## 2、税收优惠及批文

本公司根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》(国发[2000]18号)第5条和财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)第1条)，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。

本公司根据国科发〔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，2008年12月18日，北京市科学技术委员会向本公司颁发了编号为GR200811000375的《高新技术企业证书》，有效期3年。2010年公司所得税税率为15%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经 企 法		组织机 构代码	期末实际 出资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额
					营 业 人 范 类 代 围 型 表				

金额单位：人民币万元



上海政通信息科技有限公司	有限责任	上海	计算机服务	200.00	计算领域内的技术开发等	66242110-3	200.00
--------------	------	----	-------	--------	-------------	------------	--------

(续)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	金额单位：人民币万元		注释
						从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额		
上海政通信息科技有限公司	100.00	100.00	是	0				

### 3、合并范围发生变更的说明

本公司本年合并范围未发生变更的情况。

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2010 年 1 月 1 日，期末指 2010 年 12 月 31 日，上期指 2009 年，本期指 2010 年。

### 1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	-	-	463.63	-	-	649.98
-人民币	-	-	463.63	-	-	649.98



项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
-其他						
银行存款:	-	-	774,570,242.96	-	-	96,072,466.03
-人民币	-	-	774,570,242.96	-	-	96,072,466.03
-其他						
其他货币资金:	-	-		-	-	
-人民币	-	-		-	-	
-其他						
合 计			774,570,706.59			96,073,116.01

## 2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	600,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	600,000.00	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类列示

种 类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	32,587,349.27	84.13	1,657,542.46	76.59
按组合计提坏账准备的应收账款	6,146,002.12	15.87	506,595.11	23.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	38,733,351.39	100.00	2,164,137.57	100.00

(续)

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,587,195.00	54.11	229,359.75	43.85
按组合计提坏账准备的应收账款	3,891,005.00	45.89	293,650.25	56.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	8,478,200.00	100.00	523,010.00	100.00





## (2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	36,605,951.39	94.51	7,016,200.00	82.75
1 至 2 年	1,684,400.00	4.35	1,397,000.00	16.48
2 至 3 年	378,000.00	0.97		
3 至 4 年			65,000.00	0.77
4 至 5 年	65,000.00	0.17		
5 年以上				
合计	38,733,351.39	100.00	8,478,200.00	100.00

## (3) 坏账准备的计提情况

## ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比	理由
昌吉市城乡建设委员会	5,453,051.28	272,652.56	5%	按账龄计
遵义市城市管理市综合执法局	3,637,200.00	181,860.00	5%	按账龄计
准格尔旗信息化工作办公室	3,355,730.77	167,786.54	5%	按账龄计
鄂尔多斯市东胜区信息化委员会	6,295,404.83	314,770.24	5%	按账龄计
银川市城市管理局	3,063,247.86	153,162.39	5%	按账龄计
赤峰市城市管理监察支队	2,205,982.91	110,299.15	5%	按账龄计
天津市城市管理综合执法局	1,524,000.00	83,475.00	5%	按账龄计
中国移动通信集团公司河北有限公司沧州分公司	1,309,500.00	65,475.00	5%	按账龄计
中国移动通信集团天津有限公司	1,051,282.05	52,564.10	5%	按账龄计
浙江融创信息产业有限公司	1,668,888.89	83,444.45	5%	按账龄计
中国电信股份有限公司徐州分公司	862,800.00	64,040.00	5%;10%	按账龄计
天津保税区投资有限公司	776,500.00	38,825.00	5%	按账龄计
开封市城市管理局	700,000.00	35,000.00	5%	按账龄计
石家庄市城市管理局	683,760.68	34,188.03	5%	按账龄计
合计	32,587,349.27	1,657,542.46		

## ② 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,582,102.12	74.55	229,105.11	2,429,005.00	62.43	121,450.25
1 至 2 年	1,120,900.00	18.24	112,090.00	1,397,000.00	35.90	139,700.00
2 至 3 年	378,000.00	6.15	113,400.00			



3 至 4 年			65,000.00	1.67	32,500.00
4 至 5 年	65,000.00	1.06	52,000.00		
5 年以上					
合 计	6,146,002.12	100.00	506,595.11	3,891,005.00	100.00

(4) 本公司无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

#### (5) 应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
鄂尔多斯市东胜区信息化委员会	客户	6,295,404.83	1 年以内	16.25%
昌吉市城乡建设委员会	客户	5,453,051.28	1 年以内	14.08%
遵义市城市管理综合执法局	客户	3,637,200.00	1 年以内	9.39%
准格尔旗信息化工作办公室	客户	3,355,730.77	1 年以内	8.66%
银川市城市管理局	客户	3,063,247.86	1 年以内	7.91%
合 计		21,804,634.74		56.29%

#### 4、预付款项

账 龄	期末数		
	金 额	坏账准备	比例(%)
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合 计			

(续)

账 龄	期初数		
	金 额	坏账准备	比例(%)
1 年以内	14,139,882.12		100.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合 计	14,139,882.12		100.00

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期 末 数	
	账面余额	坏账准备



	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,711,000.00	41.43		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,833,160.93	58.57		
合 计	6,544,160.93	100.00		

(续)

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,300,000.00	31.30		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,853,809.11	68.70		
合 计	4,153,809.11	100.00		

## (2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,646,688.60	86.29	2,914,153.59	70.16
1 至 2 年	141,546.08	2.16	554,922.50	13.36
2 至 3 年	298,393.23	4.56	486,954.00	11.72
3 至 4 年	332,854.00	5.09	44,913.82	1.08
4 至 5 年	44,913.82	0.69	900.00	0.02
5 年以上	79,765.20	1.21	151,965.20	3.66
合 计	6,544,160.93	100.00	4,153,809.11	100.00

## (3) 坏账准备的计提情况

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
定期存款利息	2,036,000.00			利息收入预计能收回
山西奥科新得科贸有限公司	675,000.00			履约保证金预计能收回
南京莱斯信息技术股份有限公司	430,000.00			履约保证金预计能收回
张家口市政府采购中心	200,000.00			履约保证金预计能收回
杨军伟	179,216.00			员工备用金借款预计能收回
岳威	166,574.97			员工备用金借款预计能收回
董会研	165,793.50			员工备用金借款预计能收回
廊坊市财政集中支付中心	150,000.00			履约保证金预计能收回
无锡国土资源局	148,000.00			履约保证金预计能收回



熊雷	146,254.90	员工备用金借款预计能收回
芜湖市政府第一招标采购代理处	145,000.00	投标保证金预计能收回
其他	2,102,321.56	
合计	<u>6,544,160.93</u>	

## (4) 本期应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期 末 数		期 初 数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
许欣	6,593.97			
合 计	<u>6,593.97</u>			

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
定期存款利息收入		2,036,000.00	1 年以内	31.11
山西奥科新得科贸有限公司		675,000.00	1 年以内	10.31
南京莱斯信息技术股份有限公司		430,000.00	1 年以内	6.57
张家口市政府采购中心		200,000.00	1 年以内	3.06
杨军伟	公司员工	179,216.00	1 年以内	2.74
合 计		<u>3,520,216.00</u>		<u>53.79</u>

## (6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
许欣	公司股东	6,593.97	0.10
合 计		<u>6,593.97</u>	<u>0.10</u>

## 6、存货

项 目	期 末 余 额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
自制半成品及在产品	2,586,252.43		2,586,252.43
库存商品 (产成品)			
周转材料 (包装物、低值易耗品等)			
消耗性生物资产			
工程施工 (已完工未结算款)			
其他			



项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	2,586,252.43		2,586,252.43

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
自制半成品及在产品	1,466,492.47		1,466,492.47
库存商品（产成品）			
周转材料（包装物、低值易耗品等）			
消耗性生物资产			
工程施工（已完工未结算款）			
其他			
合 计	1,466,492.47		1,466,492.47

## 7、固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	3,464,592.87	37,735,797.43	235,201.00	40,965,189.30
其中：土地				
房屋及建筑物		33,807,605.60		33,807,605.60
机器设备				
运输工具	1,677,804.46			1,677,804.46
其他	1,786,788.41	3,928,191.83	235,201.00	5,479,779.24
二、累计折旧合计	1,532,047.98	1,411,596.35	218,024.02	2,725,620.31
其中：土地				
房屋及建筑物		466,545.06		466,545.06
机器设备				
运输工具	634,604.97	259,779.12		894,384.09
其他	897,443.01	685,272.17	218,024.02	1,364,691.16
三、账面净值合计	1,932,544.89			38,239,568.99
其中：土地				
房屋及建筑物				33,341,060.54
机器设备				
运输工具	1,043,199.49			783,420.37
其他	889,345.40			4,115,088.08
四、减值准备合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器设备				



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
运输工具				
其他				
五、账面价值合计	1,932,544.89			38,239,568.99
其中：土地				
房屋及建筑物				33,341,060.54
机器设备				
运输工具	1,043,199.49			783,420.37
其他	889,345.40			4,115,088.08

注：本期折旧额为 1,411,596.35 元。

## 8、在建工程

### 在建工程基本情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
数据采集车改装项目	450,032.52		450,032.52			
合 计	450,032.52		450,032.52			

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	1,410,000.00			1,410,000.00
计算机软件	1,410,000.00			1,410,000.00
二、累计折耗合计	70,500.00	282,000.00		352,500.00
计算机软件	70,500.00	282,000.00		352,500.00
三、减值准备累计金额合计				
计算机软件				
四、账面价值合计	1,339,500.00			1,057,500.00
计算机软件	1,339,500.00			1,057,500.00

注：报告期摊销金额为 282,000.00 元。

### (2) 开发支出情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	



项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
金土工程“一张图”监管系统	215,326.72	3,484,385.73			3,699,712.45
“新一代”数字城管	1,713,801.79	4,394,665.24			6,108,467.03
数字社区研发		1,093,624.49			1,093,624.49
专业网格化		661,910.77			661,910.77
城市数字化城管市区一体化平台	1,861,119.37	28,880.63			1,890,000.00
城镇体系规划遥感监测管理信息系统	468,538.73	231,461.27			700,000.00
合 计	4,258,786.61	14,443,812.77			14,153,714.74

### 10、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
房屋维修基金		632,870.40	63,287.04		569,583.36	
合 计		632,870.40	63,287.04		569,583.36	

### 11、递延所得税资产及递延所得税负债

已确认的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	324,620.64	2,164,137.57	78,451.50	523,010.00
其他	51,314.81	342,098.73	5,287.50	35,250.00
合计	375,935.45	2,506,236.30	83,739.00	558,260.00

### 12、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	523,010.00	1,641,127.57			2,164,137.57
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					



项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	523,010.00	1,641,127.57			2,164,137.57

### 13、应付账款

#### (1) 应付账款账龄分析

账龄	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	777,269.85	1,681,764.80
1-2 年(含 2 年)	47,800.00	
2-3 年(含 3 年)		499,800.00
3 年以上		
合 计	825,069.85	2,181,564.80

(2) 本公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

#### (3) 账龄超过 1 年的主要应付账款

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
浙江省公众信息产业有限公司台州分公司	47,800.00		否
合 计	47,800.00		

### 14、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,941,178.21	23,254,913.19	23,551,572.30	1,644,519.10
二、职工福利费		714,286.15	714,286.15	
三、社会保险费	132,163.61	4,531,069.11	4,505,865.10	157,367.62
其中：医疗保险费		1,432,019.08	1,367,584.85	64,434.23
基本养老保险费	132,163.61	2,808,646.26	2,864,967.26	75,842.61





项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
年金缴费(补充养老)				
失业保险费		186,784.15	162,603.43	24,180.72
工伤保险费		49,968.77	51,088.52	-1,119.75
生育保险费		53,650.85	59,621.04	-5,970.19
四、住房公积金	81,450.00	1,165,509.20	1,194,571.80	52,387.40
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、辞退福利及内退补偿				
其中：因解除劳动关系给予的补偿				
离退休人员及内退人员的补充				
退休福利和离岗薪酬持续福利				
八、其他		26,905.35	23,430.40	3,474.95
其中：以现金结算的股份支付				
劳务用工费				
合 计	2,154,791.82	29,692,683.00	29,989,725.75	1,857,749.07

## 15、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,132,816.74	3,685,972.57
企业所得税	6,656,115.51	4,374,513.69
营业税	175,702.40	1,500.00
城建税	81,425.40	264,797.78
教费附加	34,896.60	113,484.77
矿产资源补偿费		
代扣代缴个人所得税	92,421.47	49,982.65
印花税		
其他		
合 计	8,173,378.12	8,490,251.46

## 16、其他应付款

### (1) 其他应付款明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	389,266.92	261,268.87
1-2 年(含 2 年)	25,649.86	66,366.49
2-3 年(含 3 年)		
3 年以上		



账龄	期末数	期初数
合计	414,916.78	327,635.36

(2) 本公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
上海浦东新区监督中心	25,649.86	课题尚未结束	否
合计	25,649.86		

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	期末数	性质或内容
仝仲峰	2,000.00	电脑押金
李长园	2,000.00	电脑押金
刘艳玲	2,000.00	电脑押金
余晓坡	2,000.00	电脑押金
代缴保险	156,827.65	社保
代扣个人所得税手续费	54,610.94	手续费
其他	195,478.19	报销款
合计	414,916.78	

## 17、其他流动负债

项目	内容	期末数	期初数
递延收益	数字社区服务信息平台		1,339,500.00
合计			1,339,500.00

## 18、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
城市数字化关键技术与示范	1,800,000.00	150,000.00	60,000.00	1,890,000.00	
城镇体系规划监测关键技术研究	700,000.00			700,000.00	
基于 3G 无线通信的数字化城市管理系统开发	500,000.00		500,000.00		
TD-SCDMA 行业信息化应用方案开发及产业化		3,325,000.00	2,249,903.92	1,075,096.08	
基于 3G 网络的智能化城市管理系统及专用		2,210,000.00	1,798,980.72	411,019.28	



智能终端开发

自适应威胁管理安全防护系统 ATMSYS	197,612.00			197,612.00
合 计	3,197,612.00	5,685,000.00	4,608,884.64	4,273,727.36

**19、其他非流动负债**

项 目	内 容	期末数	期初数
递延收益	数字社区服务信息平台	1,057,500.00	
合 计		1,057,500.00	

**20、股本**

项目	期初数		本期增减变动 (+、-)				期末数		
	金额	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	金额	比例
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	42,000,000.00	100.00%						42,000,000.00	75.00%
其中：境内法人持股	2,981,706.00	7.10%						2,981,706.00	5.32%
境内自然人持股	39,018,294.00	92.90%						39,018,294.00	69.68%
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	42,000,000.00	100.00%						42,000,000.00	75.00%
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股			14,000,000.00				14,000,000.00	14,000,000.00	25.00%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件股份合计			14,000,000.00				14,000,000.00	56,000,000.00	100.00%
三、股份总数	42,000,000.00	100.00%	14,000,000.00				14,000,000.00	56,000,000.00	100.00%



根据公司 2009 年 7 月 21 日召开的 2009 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]403 号）核准，公司于 2010 年 4 月 14 日向社会公开发行人民币普通股票 14,000,000 股（发行价 54.00 元）。

中瑞岳华会计师事务所对本次股本变更情况出具了中瑞岳华验字[2010]第 093 号验资报告予以验证，截至 2010 年 4 月 19 日止，公司已收到社会公众股股东以现金实际缴纳的资金总额为人民币 756,000,000.00 元（柒亿伍仟陆佰万元整）。扣除承销费、保荐费及公司发生的其他发行费用后本次实际募集资金净额为 706,973,000.00 元，认缴新增注册资本人民币 14,000,000.00 元，增加资本公积人民币 692,973,000.00 元。

## 21、资本公积

### (1) 资本公积项目

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	29,110,309.68	692,973,000.00		722,083,309.68
其中：投资者投入的资本	29,110,309.68	692,973,000.00		722,083,309.68
合 计	29,110,309.68	692,973,000.00		722,083,309.68

### (2) 资本公积增减变动说明

项 目	本期增加 (+) / 减少 (-) 金额	原因
募集资金溢价	692,973,000.00	上市发行股票的资金溢价
合计	692,973,000.00	

## 22、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,259,343.44	5,144,325.04		9,403,668.48
合 计	4,259,343.44	5,144,325.04		9,403,668.48

## 23、未分配利润



项 目	本年数	上年数	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	38,342,051.65	34,125,047.78	
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)			
调整后年初未分配利润	38,342,051.65	34,125,047.78	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	51,449,622.88	41,251,019.92	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减:提取法定盈余公积	5,144,325.04	4,259,343.44	按母公司净利润的 10% 计提
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	13,020,000.00	7,000,000.00	
转作股本的普通股股利		25,774,672.61	
期末未分配利润	71,627,349.49	38,342,051.65	

## 24、营业收入与营业成本

### (1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	95,242,610.31	72,166,609.76
其他业务收入	499,022.10	14,630.00
营业收入合计	95,741,632.41	72,181,239.76
主营业务成本	28,722,546.85	14,622,529.26
其他业务成本		
营业成本合计	28,722,546.85	14,622,529.26

### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发	77,601,734.01	14,455,248.37	67,013,126.84	11,082,607.14
其中：规划和国土资源管理 领域	8,959,396.39	3,287,353.20	11,181,452.00	2,745,632.31
数字化城市管理领域	68,642,337.62	11,159,029.17	55,831,673.85	8,336,974.83
软硬件代购	13,089,552.30	11,882,472.11	3,120,119.66	2,982,950.45
其中：规划和国土资源管理 领域	539,671.97	28,933.34		
数字化城市管理领域	12,549,880.33	11,853,538.77	3,120,119.66	2,982,950.45
技术服务	4,551,324.00	2,384,826.37	2,033,363.26	556,971.67



## 北京数字政通科技股份有限公司 2010 年年度报告

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其中：规划和国土资源管理领域	480,000.00	133,140.53	843,247.87	408,238.06
数字化城市管理领域	4,071,324.00	2,260,551.84	1,190,115.39	148,733.61
小 计	95,242,610.31	28,722,546.85	72,166,609.76	14,622,529.26
减：内部抵销数				
合 计	95,242,610.31	28,722,546.85	72,166,609.76	14,622,529.26

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方	75,443,819.99	20,912,219.82	45,843,371.81	8,249,127.63
南方	19,798,790.32	7,810,327.03	26,323,237.95	6,373,401.63
境内小计	95,242,610.31	28,722,546.85	72,166,609.76	14,622,529.26
合 计	95,242,610.31	28,722,546.85	72,166,609.76	14,622,529.26
减：公司内各地区抵销数				
总 计	95,242,610.31	28,722,546.85	72,166,609.76	14,622,529.26

## 25、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	324,817.31	2,231.50
城市维护建设税	687,992.87	858,197.94
教育费附加	294,854.09	367,799.10
合 计	1,307,664.27	1,228,228.54

## 26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	5,158,936.86	3,070,669.15
工资	3,650,646.11	2,159,731.00
招待费	1,140,675.00	783,490.40
社会保险	643,203.72	388,774.20
宣传费	556,400.00	481,689.90
办公费	464,573.65	360,670.19
交通费	192,373.50	63,227.64



项目	本期发生额	上期发生额
住房公积金	159,175.00	93,900.00
验收费	82,550.00	85,522.00
其他费用	410,464.04	205,884.65
合计	12,458,997.88	7,693,559.13

## 27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	9,325,828.77	7,121,616.02
工资	1,696,238.26	522,295.00
折旧费	787,131.34	301,521.60
税金	612,603.57	60,810.80
办公场租	475,825.02	1,199,433.40
上海办事处费用	327,541.60	360,547.29
社会保险	317,821.03	170,153.89
福利费	300,530.75	189,712.60
无形资产摊销	282,000.00	70,500.00
汽车费	121,237.02	43,624.90
其他	1,267,397.28	2,728,298.51
合计	15,514,154.64	12,768,514.01

## 28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	9,648,659.87	808,079.62
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
其他	30,391.84	15,986.85
合计	-9,618,268.03	-792,092.77

## 29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,641,127.57	212,821.99
存货跌价损失		
其他		



项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	1,641,127.57	212,821.99

### 30、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,457,096.78	9,854,191.22
合 计	17,457,096.78	9,854,191.22

#### (2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	10,126,212.14	9,533,691.22	
上市补助资金	2,500,000.00		
TD-SCDMA 行业信息化应用方案开发及产业化	2,249,903.92		
基于 3G 网络的职能化城市管理系统及专用职能终端开发	1,798,980.72		
基于 3G 无线通信的数字化城市管理系统开发	500,000.00		
数字社区服务信息平台	282,000.00	70,500.00	
中小企业基金		250,000.00	
合 计	17,457,096.78	9,854,191.22	

### 31、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	13,606.98	5,361.21
其中:固定资产处置损失	13,606.98	5,361.21
其他支出	4,420,000.00	
合 计	4,433,606.98	5,361.21

### 32、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,581,472.60	5,082,567.45
递延所得税调整	-292,196.45	-37,210.79
合 计	7,289,276.15	5,045,356.66





### 33、基本每股收益和稀释每股收益

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

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

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

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

#### （1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生额		上期发生额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.00	1.00	0.98	0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.95	0.95	0.98	0.98

#### （2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

#### ① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的当期净利润	51,449,622.88	41,251,019.92
其中：归属于持续经营的净利润	51,449,622.88	41,251,019.92
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	48,986,936.87	41,043,076.95



其中：归属于持续经营的净利润	48,986,936.87	41,043,076.95
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生额	人民币元
		上期发生额
期初发行在外的普通股股数	42,000,000.00	42,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	9,333,333.33	
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	51,333,333.33	42,000,000.00

### 34、现金流量表注释项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
专项应付款	5,685,000.00	1,087,612.00
财务费用--利息收入	7,612,659.87	810,129.65
除税费返还外的其他政府补助收入	2,500,000.00	250,000.00
投标保证金、往来款及个人备用金等	4,830,298.35	4,229,315.94
合 计	20,627,958.22	6,377,057.59

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金、往来款及个人备用金	14,452,342.00	3,350,813.40
差旅费	5,120,123.00	5,252,788.72
办公场租	475,313.00	1,199,433.40
招待费	1,207,234.00	815,894.90
办公费	569,529.68	797,518.40
公共人事费	108,830.20	694,700.00
宣传费	556,400.00	481,689.90
上海办事处	312,541.60	360,547.29
培训费		199,450.75
交通费	200,004.70	156,465.45
通讯费	70,329.73	148,117.36
上市服务费	4,420,000.00	107,510.00
验收费	82,550.00	85,522.00



项目	本期发生额	上期发生额
设备维修费		71,914.16
电费	82,187.00	44,133.00
汽车费	121,212.02	43,624.90
其他	4,003,929.76	298,581.88
合 计	31,782,526.69	14,108,705.51

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
股东投入款利息收入		73.02
合 计		73.02

## (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的上市费用		1,957,997.74
支付的发行费用	3,709,000.00	
合 计	3,709,000.00	1,957,997.74

## 35、现金流量表补充资料

## (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	51,449,622.88	41,251,152.95
加：资产减值准备	1,641,127.57	212,821.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,411,596.35	427,476.04
无形资产摊销	282,000.00	70,500.00
长期待摊费用摊销	63,287.04	
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）	13,606.98	5,361.21
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）		
投资损失（收益以“—”号填列）		2,545,900.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-292,196.45	-37,210.79
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		



补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,119,759.96	935,712.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,105,621.09	-245,295.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,580,429.45	246,220.32
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,763,233.87</b>	<b>45,412,639.46</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	774,570,706.59	96,073,116.01
减：现金的期初余额	96,073,116.01	76,125,863.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>678,497,590.58</b>	<b>19,947,252.56</b>

## （2）现金及现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>	<b>774,570,706.59</b>	<b>96,073,116.01</b>
其中：库存现金	463.63	649.98
可随时用于支付的银行存款	774,570,242.96	96,072,466.03
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>774,570,706.59</b>	<b>96,073,116.01</b>

## 八、资产证券化业务的会计处理

无。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本公司实际控制人情况



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

## 2、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况

## 3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
许欣	本公司员工	

## 4、其他关联交易

### 关键管理人员报酬

年度报酬区间	本期数	上期数
总额	250.90 万元	124.30 万元
其中：（各金额区间人数）		
[20 万元以上]	7	0
[15~20 万元]	1	2
[10~15 万元]	2	5
[10 万元以下]	4	4

## 5、关联方应收应付款项

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
许欣	6,593.97			
合 计	6,593.97			

## 十、股份支付

无。

## 十一、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日本集团无需要披露的重大或有事项。



## 十二、承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日本集团无需要披露的承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

无。

## 十四、其他重要事项说明

无。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示

种 类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	32,587,349.27	84.13	1,657,542.46	76.59
按组合计提坏账准备的应收账款	6,146,002.12	15.87	506,595.11	23.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	38,733,351.39	100.00	2,164,137.57	100.00

(续)

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,587,195.00	54.11	229,359.75	43.85
按组合计提坏账准备的应收账款	3,891,005.00	45.89	293,650.25	56.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	8,478,200.00	100.00	523,010.00	100.00

#### (2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	36,605,951.39	94.51	7,016,200.00	82.75
1 至 2 年	1,684,400.00	4.35	1,397,000.00	16.48
2 至 3 年	378,000.00	0.97		
3 至 4 年			65,000.00	0.77



项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
4 至 5 年	65,000.00	0.17		
5 年以上				
合 计	38,733,351.39	100.00	8,478,200.00	100.00

### (3) 坏账准备的计提情况

#### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比	理由
昌吉市城乡建设委员会	5,453,051.28	272,652.56	5%	按账龄计
遵义市城市管理综合执法局	3,637,200.00	181,860.00	5%	按账龄计
准格尔旗信息化工作办公室	3,355,730.77	167,786.54	5%	按账龄计
鄂尔多斯市东胜区信息化委员会	6,295,404.83	314,770.24	5%	按账龄计
银川市城市管理局	3,063,247.86	153,162.39	5%	按账龄计
赤峰市城市管理监察支队	2,205,982.91	110,299.15	5%	按账龄计
天津市城市管理综合执法局	1,524,000.00	83,475.00	5%	按账龄计
中国移动通信集团公司河北有限公司沧州分公司	1,309,500.00	65,475.00	5%	按账龄计
中国移动通信集团天津有限公司	1,051,282.05	52,564.10	5%	按账龄计
浙江融创信息产业有限公司	1,668,888.89	83,444.45	5%	按账龄计
中国电信股份有限公司徐州分公司	862,800.00	64,040.00	5%;10%	按账龄计
天津保税区投资有限公司	776,500.00	38,825.00	5%	按账龄计
开封市城市管理局	700,000.00	35,000.00	5%	按账龄计
石家庄市城市管理局	683,760.68	34,188.03	5%	按账龄计
合 计	32,587,349.27	1,657,542.46		

#### ② 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,582,102.12	74.55	229,105.11	2,429,005.00	62.43	121,450.25
1 至 2 年	1,120,900.00	18.24	112,090.00	1,397,000.00	35.90	139,700.00
2 至 3 年	378,000.00	6.15	113,400.00			
3 至 4 年				65,000.00	1.67	32,500.00
4 至 5 年	65,000.00	1.06	52,000.00			
5 年以上						



合计	6,146,002.12	100.00	506,595.11	3,891,005.00	100.00	293,650.25
----	--------------	--------	------------	--------------	--------	------------

(4) 本期无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
鄂尔多斯市东胜区信息化委员会	客户	6,295,404.83	1 年以内	16.25%
昌吉市城乡建设委员会	客户	5,453,051.28	1 年以内	14.08%
遵义市城市管理局综合执法局	客户	3,637,200.00	1 年以内	9.39%
准格尔旗信息化工作办公室	客户	3,355,730.77	1 年以内	8.66%
银川市城市管理局	客户	3,063,247.86	1 年以内	7.91%
合计		21,804,634.74		56.29%

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,711,000.00	41.43		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,833,160.93	58.57		
合计	6,544,160.93	100.00		

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,300,000.00	31.30		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,853,809.11	68.70		
合计	4,153,809.11	100.00		

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数	期初数
----	-----	-----





	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,646,688.60	86.29	2,914,153.59	70.16
1 至 2 年	141,546.08	2.16	554,922.50	13.36
2 至 3 年	298,393.23	4.56	486,954.00	11.72
3 至 4 年	332,854.00	5.09	44,913.82	1.08
4 至 5 年	44,913.82	0.69	900.00	0.02
5 年以上	79,765.20	1.21	151,965.20	3.66
合 计	6,544,160.93	100.00	4,153,809.11	100.00

### (3) 坏账准备的计提情况

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
定期存款利息	2,036,000.00			利息收入预计能收回
山西奥科新得科贸有限公司	675,000.00			履约保证金预计能收回
南京莱斯信息技术股份有限公司	430,000.00			履约保证金预计能收回
张家口市政府采购中心	200,000.00			履约保证金预计能收回
杨军伟	179,216.00			员工备用金借款预计能收回
岳威	166,574.97			员工备用金借款预计能收回
董会研	165,793.50			员工备用金借款预计能收回
廊坊市财政集中支付中心	150,000.00			履约保证金预计能收回
无锡国土资源局	148,000.00			履约保证金预计能收回
熊雷	146,254.90			员工备用金借款预计能收回
芜湖市政府第一招标采购代理处	145,000.00			投标保证金预计能收回
其他	2,102,321.56			
合 计	6,544,160.93			

### (4) 本期应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期 末 数		期 初 数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
许欣	6,593.97			
合 计	6,593.97			

### (5) 其他应收款金额前五名单位情况



单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
定期存款利息收入		2,036,000.00	1 年以内	31.11
山西奥科新得科贸有限公司		675,000.00	1 年以内	10.31
南京莱斯信息技术股份有限公司		430,000.00	1 年以内	6.57
张家口市政府采购中心		200,000.00	1 年以内	3.06
杨军伟	公司员工	179,216.00	1 年以内	2.74
合 计		3,520,216.00		53.79

## (6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
许欣	公司股东	6,593.97	0.10
合 计		6,593.97	0.10

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子企业投资	2,000,000.00			2,000,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
其他股权投资				
减：长期股权投资减值准备				
合 计	2,000,000.00			2,000,000.00

## (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
上海政通信息科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合 计			2,000,000.00		2,000,000.00



被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海政通信息科技有限公司	100.00	100.00				
合 计	100.00	100.00				

#### 4、营业收入与营业成本

##### (1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	95,242,610.31	72,166,609.76
其他业务收入	499,022.10	14,630.00
营业收入合计	95,741,632.41	72,181,239.76
主营业务成本	28,722,546.85	14,622,529.26
其他业务成本		
营业成本合计	28,722,546.85	14,622,529.26

##### (2) 主营业务 (分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发	77,601,734.01	14,455,248.37	67,013,126.84	11,082,607.14
其中：规划和国土资源管理领域	8,959,396.39	3,287,353.20	11,181,452.00	2,745,632.31
数字化城市管理领域	68,642,337.62	11,159,029.17	55,831,673.85	8,336,974.83
软硬件代购	13,089,552.30	11,882,472.11	3,120,119.66	2,982,950.45
其中：规划和国土资源管理领域	539,671.97	28,933.34		
数字化城市管理领域	12,549,880.33	11,853,538.77	3,120,119.66	2,982,950.45
技术服务	4,551,324.00	2,384,826.37	2,033,363.26	556,971.67
其中：规划和国土资源管理领域	480,000.00	133,140.53	843,247.87	408,238.06
数字化城市管理领域	4,071,324.00	2,260,551.84	1,190,115.39	148,733.61
小 计	95,242,610.31	28,722,546.85	72,166,609.76	14,622,529.26
减：内部抵销数				
合 计	95,242,610.31	28,722,546.85	72,166,609.76	14,622,529.26



## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方	75,443,819.99	20,912,219.82	45,843,371.81	8,249,127.63
南方	19,798,790.32	7,810,327.03	26,323,237.95	6,373,401.63
境内小计	95,242,610.31	28,722,546.85	72,166,609.76	14,622,529.26
合计	95,242,610.31	28,722,546.85	72,166,609.76	14,622,529.26
减：公司内各地区抵销数				
总计	95,242,610.31	28,722,546.85	72,166,609.76	14,622,529.26

## (4) 报告期内各年度前五名客户的营业收入情况

年度/期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2010 年	35,317,595.32	36.89
2009 年	38,921,711.27	53.92

## 5、现金流量表补充资料

## (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	51,443,250.38	41,247,489.85
加：资产减值准备	1,641,127.57	212,821.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,411,596.35	427,476.04
无形资产摊销	282,000.00	70,500.00
长期待摊费用摊销	63,287.04	
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）	13,606.98	5,361.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-292,196.45	-37,210.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,119,759.96	935,712.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,105,621.09	-245,295.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,580,429.45	2,594,508.32
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,756,861.37</b>	<b>45,211,364.36</b>



补充资料

本期金额

上期金额

**2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：**

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

**3、现金及现金等价物净变动情况：**

现金的期末余额	772,358,395.19	93,867,177.11
减：现金的期初余额	93,867,177.11	75,721,199.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	678,491,218.08	18,145,977.46

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>	772,358,395.19	93,867,177.11
其中：库存现金	463.63	649.98
可随时用于支付的银行存款	772,357,931.56	93,866,527.13
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	772,358,395.19	93,867,177.11

**十六、补充资料****1、非经常性损益明细表**

项 目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益	-13,606.98	-5,361.21
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	7,330,884.64	250,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		



委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,420,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>小 计</b>	2,897,277.66	244,638.79
所得税影响额	434,591.65	36,695.82
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合 计</b>	2,462,686.01	207,942.97

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

无。

## 3、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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.59%	1.00	1.00
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.18%	0.95	0.95

注：（1）净资产收益率

2010 年度归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率=  
 $51,449,622.88 / (113,711,704.77 + 51,449,622.88 / 2 + 14,000,000.00 * 8 / 12 + 692,973,000.00 * 8 / 12 - 13,020,000.00 * 11 / 12) = 8.59\%$



2010 年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率=  $(51,449,622.88 - 2,462,686.01) / (113,711,704.77 + 51,449,622.88/2 + 14,000,000.00 * 8/12 + 692,973,000.00 * 8/12 - 13,020,000.00 * 11/12) = 8.18\%$

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、33。

#### 4、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

##### (1) 货币资金

货币资金 2010 年 12 月 31 日余额 774,570,706.59 元，比 2009 年 12 月 31 日余额 96,073,116.01 元增加 706.23%，主要原因为本期收到募集资金。

##### (2) 应收票据

应收票据 2010 年 12 月 31 日余额 600,000.00 元 比 2009 年 12 月 31 日余额 0.00 元增加 100.00%，主要原因为本期收到四川汇源吉迅数码科技有限公司的银行承兑汇票尚未到期所致。

(3) 应收账款 2010 年 12 月 31 日余额 36,569,213.82 元，比 2009 年 12 月 31 日余额 7,955,190.00 元增加 359.69%，主要原因是本年增加较多新客户，新增项目大部分于下半年开发，且按进度确认部分收入且年末尚未回款导致。

##### (4) 预付账款

预付账款 2010 年 12 月 31 日余额 0 元 比 2009 年 12 月 31 日余额 14,139,882.12 元减少 100.00%，主要原因为本期公司取得去年预付房款房产的所有权且已转固。

##### (5) 其他应收款

其他应收款 2010 年 12 月 31 日余额 6,544,160.93 元，比 2009 年 12 月 31 日余额 4,153,809.11 元增加 57.55%，主要原因为本期公司计提尚未到期的定期存单 2010 年度利息收入所致。

##### (6) 存货

存货 2010 年 12 月 31 日余额 2,586,252.43 元，比 2009 年 12 月 31 日余额 1,466,492.47 元增加 76.36%，主要原因为公司报告期内投入人工工时较多，但客户未确认收入，存货未结转为相关成本。

##### (7) 固定资产



固定资产 2010 年 12 月 31 日余额 35,823,875.29 元，比 2009 年 12 月 31 日余额 1,932,544.89 元增加 1,753.72%，主要原因为本期本公司购买办公楼层所致。

#### (8)开发支出

开发支出 2010 年 12 月 31 日余额 14,153,714.74 元，比 2009 年 12 月 31 日余额 4,258,786.61 增加 232.34%，主要原因是本年部分开发项目的支出进入资本化阶段。

#### (9)长期待摊费用

长期待摊费用 2010 年 12 月 31 日余额 2,985,277.06 元，比 2009 年 12 月 31 日余额 0 元增加 100.00%，主要原因为本期本公司对新购房产的装修所致。

#### (10)递延所得税资产

递延所得税资产 2010 年 12 月 31 日余额 375,935.45 元，比 2009 年 12 月 31 日余额 83,739.00 元增加 348.94%，主要原因是应收账款余额增加，坏账准备增加导致应收账款坏账准备与计税基础之间差异增大。

#### (11)应付账款

应付账款 2010 年 12 月 31 日余额 825,069.85 元 比 2009 年 12 月 31 日余额 2,181,564.80 元减少 62.18%，主要原因为正常商业信用产生的结果。

#### (12)专项应付款

专项应付款 2010 年 12 月 31 日余额 4,273,727.36 元，比 2009 年 12 月 31 日余额 3,197,612.00 元增加 33.65%，主要原因是本年新增两个项目拨入款项合计 5,535,000.00 元。

#### (13)资本公积

资本公积 2010 年 12 月 31 日余额 722,083,309.68 元，比 2009 年 12 月 31 日余额 29,110,309.68 元增加 2380.51%，主要原因为本期本公司募集到的资金净额超过了新增实收资本，股本溢价增加了资本公积。

#### (14)盈余公积

盈余公积 2010 年 12 月 31 日余额 9,403,668.48 元，比 2009 年 12 月 31 日余额 4,259,343.44 元增加 120.78%，主要原因为本期母公司根据公司章程提取了法定盈余公积。





#### (15)营业收入

营业收入 2010 年 12 月 31 日余额 95,741,632.41 元，比 2009 年 12 月 31 日余额 72,181,239.76 元增加 32.64%，主要原因为除了原有的数字化城市管理领域和国土资源管理领域以外，公司还开拓了信息采集业务和数据普查业务，以及本年代购软件和硬件业务量增加所致。

#### (16)营业成本

营业成本 2010 年 12 月 31 日余额 28,722,546.85 元，比 2009 年 12 月 31 日余额 14,622,529.26 元增加 96.43%，主要原因为本年新增信息采集业务和数据普查业务，使得人工成本增加以及代购软件和硬件业务量增加所致。

#### (17)销售费用

销售费用 2010 年度发生额为 12,458,997.88 元，比 2009 年度发生额 7,693,559.13 元增加 61.94%，主要原因为公司销售人员增加、公司业务范围以及业务种类进一步扩大所致。

#### (18)管理费用

管理费用 2010 年度发生额为 15,514,154.64 元，比 2009 年度发生额 12,768,514.01 元增加 21.50%，主要原因为公司新增了 3 个研究开发项目导致技术开发费用增加以及管理人员薪酬提高，导致公司管理费用大幅度增加。

#### (19)财务费用

财务费用 2010 年度发生额为 -9,618,268.03 元，比 2009 年度发生额 -792,092.77 元增加 1114.29%，主要原因为收到募集资金从而导致利息收入的增加。

#### (20)资产减值损失

资产减值损失 2010 年度发生额为 1,641,127.57 元，比 2009 年度发生额 212,821.99 元增加 671.13%，主要原因是应收款余额增加导致计提的坏账准备金额增加。

#### (21)营业外收入

营业外收入 2010 年度发生额为 17,457,096.78 元，比 2009 年度发生额 9,854,191.22 元增加 77.15%，主要由于本期收到的政府补助增加。

#### (22)营业外支出



营业外支出 2010 年度发生额为 4,433,606.98 元 比 2009 年度发生额 5,361.21 元增加 82597.88%，主要由于本期将上市发行的酒会以及路演的部分支出转入所致。

### (23)所得税费用

所得税费用 2010 年度发生额为 7,289,276.15 元，比 2009 年度发生额 5,045,356.66 元增加 44.47%，主要由于本期本年利润总额增加所致。



## 第十节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、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 2010 年年度报告全文。

北京数字政通科技股份有限公司

法定代表人：吴强华

2011 年 4 月 19 日