

# 北京数字政通科技股份有限公司

Beijing eGOVA Co., . Ltd.

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



## 2011 年度半年度报告全文

(A 股股票代码: 300075)

二〇一一年八月十五日

# 目录

|     |                      |    |
|-----|----------------------|----|
| 第一节 | 重要提示 .....           | 2  |
| 第二节 | 公司基本情况简介 .....       | 3  |
| 第三节 | 董事会报告 .....          | 6  |
| 第四节 | 重要事项 .....           | 16 |
| 第五节 | 股本变动和主要股东持股情况 .....  | 21 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 24 |
| 第七节 | 财务报告（未经审计） .....     | 26 |
| 第八节 | 备查文件 .....           | 91 |

## 第一节 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。

公司于 2011 年 8 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了公司《2011 年半年度报告》正文及摘要。公司全体董事出席了会议。

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

公司半年度财务报告未经审计。

## 第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：北京数字政通科技股份有限公司（简称“数字政通”）

二、公司法定英文名称：Beijing eGOVA Co.,. Ltd.（简称“eGOVA”）

三、法定代表人：吴强华

四、董事会秘书：陈睿

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

电话：010-62212336

传真：010-62212336-656

电子邮箱：egova@egova.com

五、公司注册地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1 号楼 18 层 1805 室

邮政编码：100082

公司办公地址：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

六、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

七、股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：数字政通

股票代码：300075

八、持续督导机构：招商证券股份有限公司

九、财务概要

1、主要会计数据

单位：元人民币

| 项目                                  | 报告期            | 上年同期           |                | 本报告期比上年<br>同期增减 (%)      |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                     |                | 调整前            | 调整后            | 调整后                      |
| 营业总收入 (元)                           | 24,885,506.16  | 18,967,218.19  | 18,967,218.19  | 31.20%                   |
| 营业利润 (元)                            | 9,085,105.50   | 4,241,940.10   | 4,241,940.10   | 114.17%                  |
| 利润总额 (元)                            | 10,114,237.06  | 7,857,023.92   | 7,857,023.92   | 28.73%                   |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润 (元)               | 9,642,896.55   | 7,456,288.03   | 7,456,288.03   | 29.33%                   |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益后的<br>净利润 (元) | 8,768,134.72   | 7,454,968.03   | 7,454,968.03   | 17.61%                   |
| 经营活动产生的现金流<br>量净额 (元)               | -20,127,044.49 | -32,783,190.47 | -32,783,190.47 | -38.61%                  |
| 项目                                  | 报告期末           | 上年度期末          |                | 本报告期末比上<br>年度期末增减<br>(%) |
|                                     |                | 调整前            | 调整后            | 调整后                      |
| 总资产 (元)                             | 868,494,062.18 | 875,716,668.83 | 875,716,668.83 | -0.82%                   |
| 归属于上市公司股东<br>的所有者权益 (元)             | 856,160,695.42 | 859,114,327.65 | 857,717,798.87 | -0.18%                   |
| 股本 (股)                              | 84,000,000.00  | 56,000,000.00  | 56,000,000.00  | 50.00%                   |

## 2、主要财务指标

单位：元人民币

| 项目           | 报告期  | 上年同期 |      | 本报告期比上年<br>同期增减 (%) |
|--------------|------|------|------|---------------------|
|              |      | 调整前  | 调整后  | 调整后                 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.11 | 0.13 | 0.13 | -15.38%             |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.11 | 0.13 | 0.13 | -15.38%             |
| 扣除非经常性损益后的   | 0.10 | 0.13 | 0.13 | -23.08%             |

|                         |       |       |       |                  |
|-------------------------|-------|-------|-------|------------------|
| 基本每股收益（元/股）             |       |       |       |                  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 1.12% | 2.12% | 2.12% | -1.00%           |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.02% | 2.12% | 2.12% | -1.10%           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.24 | -0.59 | -0.59 | -59.32%          |
| 项目                      | 报告期末  | 上年度期末 |       | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|                         |       | 调整前   | 调整后   | 调整后              |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 10.19 | 15.34 | 15.32 | -33.49%          |

### 3、非经常性损益项目

单位：元人民币

| 非经常性损益项目   | 金额           |
|--|--------------|
| 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 | 1,029,131.56 |
| 所得税影响额   | -154,369.73  |
| 合计   | 874,761.83   |

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内公司主要经营情况分析

#### 1、报告期内公司总体经营情况分析

2011年1-6月，公司总体经营情况正常，各项业务发展情况良好。报告期内，公司实现营业收入2,488.55万元，比上年同期增长了31.20%；实现营业利润908.51万元，比上年同期增长了114.17%；实现归属于母公司净利润964.29万元，比上年同期增长了29.33%。公司的业务保持持续增长势头，主要是由于报告期内公司数字化城市管理领域业务发展良好，同时，信息采集和数据普查业务初见成效。

2011年上半年，在公司董事会领导下，公司管理层根据公司发展战略和2011年经营计划，开展了各项经营管理活动和募集资金项目建设工作，具体工作进展情况如下：

#### （1）业务拓展情况

报告期内，公司坚持“以数字化城市管理软件为核心，以数据普查和信息采集为重要发展方向”的原则，在重组营销区域负责制的基础上，继续完善营销服务体系，提高各个区域营销团队的综合服务和咨询能力。

报告期内，公司继续深化数据普查和信息采集的商业模式创新，对原有的数字化城市管理市场进行深挖，在持续深入研究客户需求的基础上提供全面的软件、硬件以及数据服务产品，原有软件类业务以及新增的集成业务、数据服务业务的全面结合，保证公司主营业务的快速发展，进一步稳固了公司的行业地位和核心竞争力。

#### （2）研发体系建设

报告期内，公司持续在数字化城市管理领域、规划和国土领域继续加大研发投入，累计投入研发费用1,410.76万元，比去年同期增长49.67%。

报告期内，公司的研发投入主要集中在募集资金投资项目以及信息采集、数据普查等领域。2011年1-6月，公司的研发系统重点加强了研发与市场的结合度，保证公司的研发工作以市场为导向，及时进行客户需求分析。

报告期内，公司积极开展对外科学技术交流与合作，聘请中国工程院刘先林院士为首席顾问，并与首都师范大学资源环境与旅游学院进行联合研发交流，从而进一步完善公司的技术创新体系。报告期内，公司新增1项软件著作权，具体情况如下：

| 序号 | 著作权名称      | 著作权编号         | 证书日期      | 权利人 |
|----|------------|---------------|-----------|-----|
| 1  | 信息采集智能管理系统 | 软著登字第0264753号 | 2011-1-10 | 公司  |

### (3) 人力资源建设

报告期内，公司继续加强了人力资源工作建设，优化人员结构，建设完整的人才梯队，开展了针对各层级管理人员和员工的系统培训，提升员工技能。

报告期内，公司启动了股权激励计划工作，并在2011年7月公告了《股票期权激励计划草案》，目前在中国证券监督管理委员会审核中。

### (4) 募集资金投资项目建设

报告期内，公司继续加大募集资金投资项目的建设，确保在计划时间内完成募集资金投资项目建设工作。除了原有的四项募集资金投资项目外，公司新增一项超募资金投资项目，加大对数据普查业务的研发和运营投入。截至报告期末，公司各项募集资金投资项目进展顺利，预计均可按计划完成并产生效益。

对于其他超募资金，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的原则，审慎使用超募资金。同时，公司将围绕主业，对潜在项目积极考察、合理规划、谨慎实施，以进一步提高公司的核心竞争力，巩固公司在行业中的领先地位。

## 2、公司所处行业发展情况分析

2011年，国家持续重视社会的综治维稳和和谐发展，数字化城市管理新模式和网格化社会管理新模式成为各地政府重点建设和实施的管理创新模式。因此，公司的数字化城市管理系统和数字社区管理系统得到了各级政府的高度关注和重视，公司的产品也得到了各级政府的高度认可。



在数据普查市场上，随着公司所承接数字化城市管理项目的日益增加，公司的数据普查业务需求也逐步释放。由于公司将数据普查业务同数字城管系统中的实景三维模块有机结合，客户可以通过实景三维模块直观地处理数据普查所收集的城市管理数据，免去客户在城市管理中遇到的一些难以处理的问题，提高了客户城市管理效率，所以，数据普查业务得到了多地政府的认可。通过公司的引导和客户需求的逐步释放，数据普查市场将进一步发展。

在信息采集市场上，公司不仅可以为客户提供数字城管系统运行过程中的人员培训、管理、考核等工作，而且公司新的软件——信息采集智能管理系统可以大大提高对采集员的管理效率，从而大大降低客户使用数字城管系统中的成本并提高数字城管系统效率，所以，信息采集市场在公司的培育下也将进入成长期。

因此，公司的数字化城市管理系统市场的竞争态势没有发生重大变化，公司在数字化城市管理领域的市场占有率始终保持稳定，行业龙头地位进一步巩固。而数据普查市场上，尤其在数字化城市管理领域，随着公司的进入，公司已经成为数据普查市场上的重要引导者。在基于 LADYBUG3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目完成后，公司的服务能力将进一步提高，从而有望成为数据普查行业中的领先企业。

### 3、主营业务范围及经营状况分析

报告期内，公司的主营业务主要集中在数字化城市管理系统、规划和国土管理系统、数字社区系统、数据普查业务和信息采集业务等方面。

在数字化城市管理领域，公司继续加大市场和研发投入，取得了较好成效。报告期内，公司获得了江西新余市、浙江温岭市、天台县、乐清市、江苏如皋市、新沂市、扬中市等城市的数字城管系统建设项目，也获得了杭州四期、黑龙江省大庆市以及哈尔滨市数字城管系统设计升级项目。

在数据普查业务中，公司将数据普查业务与公司数字城管的实景三维功能结合推广，取得了较好效果。报告期内，公司获得了福建三明市等城市的数据普查业务。在信息采集业务中，公司坚持为客户提供量身定制的信息采集服务，取得了客户的认可。报告期内，公司获得了浙江温州市、天津保税区、贵州贵阳市等城市的信息采集服务业务。以上业务的快速发展进一步增强了公司的可持续盈利能力。

在数字社区业务中，由于目前社会综治维稳的重要性进一步得到各级政府的重视，数字社区模式发展成为各级政府的重要发展工作之一。借此机会，公司参与了北京东城区建德门社区以及大兴区的数字社区建设工作。数字社区业务的发展为公司增加了新的业务领域，也保证公司的数字社区募集资金投资项目能进一步与客户需求相结合，从而取得更好的效果。

报告期内，占公司营业收入 10%以上（含 10%）的产品或服务的具体情况如下：

单位：万元人民币

| 分产品或服务      | 营业收入     | 营业成本   | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|-------------|----------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 数字化城市管理领域   | 2,341.74 | 606.21 | 74.11% | 43.85%         | 45.43%         | -0.28%        |
| 规划和国土资源管理领域 | 146.21   | 32.17  | 78.00% | -33.21%        | -54.96%        | 10.63%        |

#### 4、报告期内，公司财务指标与上年度相比发生重大变化的原因分析

##### （1）利润构成和情况分析：

单位：元人民币

| 项目      | 报告期           | 上年同期          | 报告期比上年同期增减 | 变动原因                  |
|---------|---------------|---------------|------------|-----------------------|
| 营业收入    | 24,885,506.16 | 18,967,218.19 | 31.20%     | 公司主营业务持续稳定增长          |
| 营业成本    | 6,383,747.89  | 4,882,898.30  | 30.74%     | 公司主营业务持续稳定增长，营业成本相应增长 |
| 营业税金及附加 | 370,083.85    | 185,322.47    | 99.70%     | 销售收入增长                |
| 销售费用    | 6,418,771.78  | 4,660,249.07  | 37.73%     | 销售人员投入加大              |
| 管理费用    | 7,323,156.40  | 4,522,986.27  | 61.91%     | 研发投入增加                |
| 财务费用    | -5,005,424.86 | -177,126.25   | 2,725.91%  | 募集资金存放银行              |

|        |              |              |         |          |
|--------|--------------|--------------|---------|----------|
| 资产减值损失 | 310,065.60   | 650,948.23   | -52.37% | 新增应收账款较少 |
| 营业外收入  | 1,029,131.56 | 3,615,083.82 | -71.53% | 增值税退税未退还 |

(2) 资产、负债和权益变动情况分析：

单位：元人民币

| 项目      | 报告期           | 上年年末          | 报告期比上年同期增减 | 变动原因  |
|---------|---------------|---------------|------------|---|
| 应收票据    | 205,560.00    | 600,000.00    | -65.74%    | 去年的票据已到期承兑  |
| 存货      | 14,370,598.85 | 2,586,252.43  | 455.65%    | 当期对项目进行投入，但未确认收入                                    |
| 在建工程    | 61,111.11     | 450,032.52    | -86.42%    | 当期部分在建工程转为固定资产                                      |
| 无形资产    | 2,712,000.00  | 1,057,500.00  | 156.45%    | 部分研发项目完成，相关研发费用转为无形资产                               |
| 开发支出    | 26,371,337.39 | 14,153,714.74 | 86.32%     | 研发投入增加  |
| 应付账款    | 519,669.85    | 825,069.85    | -37.02%    | 公司支付相关款项给供应商  |
| 应付职工薪酬  | 3,109,261.18  | 1,857,749.07  | 67.37%     | 公司报告期内人员增加较快  |
| 应缴税费    | 1,747,110.03  | 9,569,906.90  | -81.74%    | 公司在报告期内将去年的相关税费支付完毕                                 |
| 其他非流动负债 | 2,712,000.00  | 1,057,500.00  | 156.45%    | “十一五”国家科技支撑计划-城市数字化城管市区一体化平台开发项目本期结题验收，停止资本化转入无形资产和 |

|      |               |               |        |                    |
|------|---------------|---------------|--------|--------------------|
|      |               |               |        | 递延收益分期摊销           |
| 实收资本 | 84,000,000.00 | 56,000,000.00 | 50.00% | 公司报告期内完成资本公积转增股本事宜 |

(3) 报告期现金流量分析:

单位: 元人民币

| 项目              | 报告期            | 上年同期           | 报告期比上年同期增减 | 变动原因                         |
|-----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -20,127,044.49 | -32,783,190.47 | -38.61%    |                              |
| 经营活动现金流入小计      | 30,605,910.33  | 15,938,274.08  | 92.03%     | 公司上半年收入确认较多, 去年应收账款回款情况较好    |
| 经营活动现金流出小计      | 50,732,954.82  | 48,721,464.55  | 4.13%      |                              |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -13,827,317.81 | -23,463,438.93 | -41.07%    |                              |
| 投资活动现金流入小计      | 0.00           | 1,320.00       | -100.00%   |                              |
| 投资活动现金流出小计      | 13,827,317.81  | 23,464,758.93  | -41.07%    | 今天在办公楼等固定资产投资较少, 在无形资产方面投入较多 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -10,512,478.75 | 692,171,000.00 | -101.52%   |                              |
| 筹资活动现金流入小计      | 0.00           | 712,780,000.00 | -100.00%   | 公开发行                         |
| 筹资活动现金流出小计      | 10,512,478.75  | 20,609,000.00  | -48.99%    | 分配股利                         |

5、风险因素

(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。

2011年7月，公司已推出《股票期权激励计划草案》并已报送证监会审核。公司希望通过股权期权激励计划，可以吸引和稳定核心技术人员，充分发挥员工积极性，使公司员工利益与公司长远发展有机结合。

若公司采取的一系列吸引和稳定核心技术人员的措施无法发挥作用，核心技术人员产生流失，公司的长远发展将受到影响。

## （3）税收优惠政策变化风险

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。

截至目前，报告期内尚有大部分增值税退税部分未退回公司，对公司净利润有一定影响。具体情况如下：

单位：元人民币

|         |            |              |
|---------|------------|--------------|
|         | 2011 年上半年  | 2010 年上半年    |
| 增值税退税金额 | 793,631.56 | 3,472,763.82 |

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。

## 二、报告期内公司募集资金使用情况分析

单位：万元人民币

|                 |                |            |            |              |               |                           |               |           |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额          |                | 75,600.00  |            | 本报告期投入募集资金总额 |               | 1,831.08                  |               |           |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                | 0.00       |            |              |               |                           |               |           |          |               |
| 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  |               | 6,571.40                  |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                | 0.00%      |            |              |               |                           |               |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额     | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |

|                               |     |           |           |          |          |        |             |      |     |   |  |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|----------|--------|-------------|------|-----|---|--|
| 承诺投资项目                        |     |           |           |          |          |        |             |      |     |   |  |
| “新一代”数字城管系统项目                 | 否   | 5,000.00  | 5,000.00  | 380.59   | 2,393.02 | 47.86% | 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  | 533.60   | 1,347.18 | 38.49% | 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  | 337.94   | 1,056.74 | 35.22% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |  |
| 金土工程“一张图”监管系统研发项目             | 否   | 3,500.00  | 3,500.00  | 571.80   | 1,767.31 | 50.49% | 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 | 1,823.93 | 6,564.25 | -      | -           | 0.00 | -   | - |  |
| 超募资金投向                        |     |           |           |          |          |        |             |      |     |   |  |
| 基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目 | 否   | 4,627.72  | 4,627.72  | 7.15     | 7.15     | 0.15%  | 2013年04月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |  |
| 归还银行贷款（如有）                    | -   |           |           |          |          |        | -           | -    | -   | - |  |
| 补充流动资金（如有）                    | -   |           |           |          |          |        | -           | -    | -   | - |  |
| 超募资金投向小计                      | -   | 4,627.72  | 4,627.72  | 7.15     | 7.15     | -      | -           | 0.00 | -   | - |  |
| 合计                            | -   | 19,627.72 | 19,627.72 | 1,831.08 | 6,571.40 | -      | -           | 0.00 | -   | - |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）     | 无   |           |           |          |          |        |             |      |     |   |  |
| 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             | 适用  |           |           |          |          |        |             |      |     |   |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | 不适用 |           |           |          |          |        |             |      |     |   |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | 不适用 |           |           |          |          |        |             |      |     |   |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             | 不适用 |           |           |          |          |        |             |      |     |   |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             | 不适用 |           |           |          |          |        |             |      |     |   |  |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用             |
| 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               |

### 三、报告期内现金分红政策的执行情况

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 50,053,094.10 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 5,005,309.41 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 70,370,473.59 元。公司年末资本公积金余额 722,082,943.46 元。公司 2010 年度利润分配方案为：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。方案实施后，公司总股本由 5,600 万股增至 8,400 万股，剩余未分配利润 59,170,473.59 元结转以后年度分配。



## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。

### 二、重大资产收购、出售及企业合并事项

#### （一）报告期内发生的重大资产收购事项

公司于 2011 年 3 月 15 日，以 300.31 万元人民币的价格购买韩宝杰拥有的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 1802 号办公楼。本次资产收购行为不构成关联交易，资产定价完全根据市场价格决定。

以上资产收购为募集资金投资项目中的一部分。通过购买以上资产，公司将原有办公面积进一步扩大，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 3,003,100.00 元人民币，且每月需计提折旧 7,150.24 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

报告期内无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购事项。

### 三、重大关联交易

#### （一）与日常经营相关的关联交易

报告期内公司无与日常经营相关的关联交易。

#### （二）资产收购、出售发生的关联交易

报告期内公司无资产收购、出售发生的关联交易。

#### （三）公司与关联方的非经营性债权债务往来、担保等事项

报告期内公司无与关联方的非经营性债权债务往来、担保等事项。

#### （四）其他重大关联交易信息

报告期内公司无其他重大关联交易信息。

### 四、公司重大合同及其履行情况

#### （一）公司重大商务合同

(二) 报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2010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2010年7月10日至2011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2.70元/天/平方米。

(三) 公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

(四) 公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的情况。

五、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项的履行情况

#### 1、股份锁定承诺

(1) 本公司持有5%以上(含5%)的股东吴强华、许欣承诺:在公司股票上市前,以及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发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

(2) 作为本公司的董事、监事、高级管理人员,吴强华、许欣、杨华、朱华、李国忠、张蕾、王洪深、胡环宇、陈睿承诺:在公司股票上市前,以及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。

#### 2、控股股东和实际控制人的承诺

本公司控股股东、实际控制人吴强华承诺:严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定,避免和减少关联交易,自觉维护公司及全体股东的利益,将不利用本人在公司中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如公司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，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。

公司控股股东、实际控制人吴强华以及其他作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内均正常履行以上承诺，未出现任何违反以上承诺的情况。

#### 六、其他重要事项及其索引

公司公告均制定披露于巨潮网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

| 序号 | 公告名称   | 公告时间       |
|----|--|------------|
| 1  | 第一届董事会第十三次会议的公告  | 2011年1月28日 |
| 2  | 内幕信息知情人登记管理制度  | 2011年1月28日 |
| 3  | 董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法                                | 2011年1月28日 |
| 4  | 年报信息披露重大差错责任追究制度   | 2011年1月28日 |
| 5  | 2010年度业绩快报   | 2011年2月26日 |
| 6  | 关于更换保荐代表人的公告   | 2011年3月15日 |
| 7  | 第一届董事会第十四次会议决议的公告  | 2011年4月16日 |
| 8  | 关于使用超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的公告               | 2011年4月16日 |
| 9  | 股东大会网络投票实施细则   | 2011年4月16日 |
| 10 | 规范与关联方资金往来管理制度   | 2011年4月16日 |
| 11 | 独立董事及审计委员会年报工作规程   | 2011年4月16日 |
| 12 | 外部信息使用人管理制度  | 2011年4月16日 |
| 13 | 基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的可行性研究报告                    | 2011年4月16日 |
| 14 | 独立董事关于使用超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的独立意见         | 2011年4月16日 |
| 15 | 招商证券股份有限公司关于公司利用超募资金用于基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的核查意见 | 2011年4月16日 |

|    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 16 | 2010 年度独立董事述职报告（高文荣）                    | 2011 年 4 月 20 日 |
| 17 | 2010 年度独立董事述职报告（秦其明）                    | 2011 年 4 月 20 日 |
| 18 | 2010 年度独立董事述职报告（邵建平）                    | 2011 年 4 月 20 日 |
| 19 | 独立董事对公司 2010 年度相关事项发表的独立意见              | 2011 年 4 月 20 日 |
| 20 | 招商证券股份有限公司关于公司 2010 年度募集资金使用情况的专项核查意见   | 2011 年 4 月 20 日 |
| 21 | 关于公司募集资金年度使用情况的鉴证报告专项审核报告               | 2011 年 4 月 20 日 |
| 22 | 董事会关于募集资金年度存放于使用情况的专项报告                 | 2011 年 4 月 20 日 |
| 23 | 内部控制鉴证报告                                | 2011 年 4 月 20 日 |
| 24 | 2010 年度内部控制的自我评价报告                      | 2011 年 4 月 20 日 |
| 25 | 关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告                | 2011 年 4 月 20 日 |
| 26 | 招商证券股份有限公司关于公司《2010 年度内部控制的自我评价报告》的核查意见 | 2011 年 4 月 20 日 |
| 27 | 章程修正案                                   | 2011 年 4 月 20 日 |
| 28 | 2010 年年度报告                              | 2011 年 4 月 20 日 |
| 29 | 第一届监事会第八次会议决议的公告                        | 2011 年 4 月 20 日 |
| 30 | 关于召开 2010 年年度股东大会的通知                    | 2011 年 4 月 20 日 |
| 31 | 第一届董事会第十五次会议决议的公告                       | 2011 年 4 月 20 日 |
| 32 | 2010 年年度审计报告                            | 2011 年 4 月 20 日 |
| 33 | 2010 年年度报告摘要                            | 2011 年 4 月 20 日 |
| 34 | 招商证券股份有限公司关于公司部分限售股份上市流通的核查意见           | 2011 年 4 月 22 日 |
| 35 | 关于股份上市流通的提示性公告                          | 2011 年 4 月 22 日 |
| 36 | 第一届董事会第十六次会议决议的公告                       | 2011 年 4 月 25 日 |
| 37 | 第一届监事会第九次会议决议的公告                        | 2011 年 4 月 25 日 |

|    |                               |            |
|----|-------------------------------|------------|
| 38 | 2011年第一季度报告全文                 | 2011年4月25日 |
| 39 | 2011年第一季度报告正文                 | 2011年4月25日 |
| 40 | 关于举行2010年度网上业绩说明会的通知          | 2011年5月4日  |
| 41 | 2010年度股东大会的法律意见书              | 2011年5月11日 |
| 42 | 2010年度股东大会决议的公告               | 2011年5月11日 |
| 43 | 关于2010年年度权益分派实施的公告            | 2011年5月20日 |
| 44 | 招商证券股份有限公司关于公司变更募集资金专项账户的核查意见 | 2011年5月27日 |
| 45 | 第一届董事会第十七次会议决议的公告             | 2011年5月27日 |
| 46 | 招商证券股份有限公司关于公司2010年持续督导跟踪报告   | 2011年6月9日  |
| 47 | 关于签署三方监管协议的公告                 | 2011年6月17日 |
| 48 | 第一届董事会第十八次会议决议的公告             | 2011年6月22日 |

## 第五节 股本变动和主要股东持股情况

### 一、公司股本变动情况

1、报告期末，公司股东总数为 5,331 名。

#### 2、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    | 36,226,025 | 64.69%  |              |    | 18,113,012 |    | 18,113,012 | 54,339,037 | 64.69%  |
| 1、国家持股       |            |         |              |    |            |    |            |            |         |
| 2、国有法人持股     |            |         |              |    |            |    |            |            |         |
| 3、其他内资持股     | 36,226,025 | 64.69%  |              |    | 18,113,012 |    | 18,113,012 | 54,339,037 | 64.69%  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 2,175,029  | 3.88%   |              |    | 1,087,514  |    | 1,087,514  | 3,262,543  | 3.88%   |
| 境内自然人持股      | 34,050,996 | 60.81%  |              |    | 17,025,498 |    | 17,025,498 | 51,076,494 | 60.81%  |
| 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    | 19,773,975 | 35.31%  |              |    | 9,886,988  |    | 9,886,988  | 29,660,963 | 35.31%  |
| 1、人民币普通股     | 19,773,975 | 35.31%  |              |    | 9,886,988  |    | 9,886,988  | 29,660,963 | 35.31%  |
| 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       | 56,000,000 | 100.00% |              |    | 28,000,000 |    | 28,000,000 | 84,000,000 | 100.00% |

#### 3、限售股份变动情况

| 股东名称       | 年初限售股数    | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数    | 限售原因 | 解除限售日期     |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------------|
| 肖家铨        | 2,227,176 | 2,227,176 | 0        | 0         | 首发承诺 | 2011年4月27日 |
| 赵隼         | 1,898,316 | 1,898,316 | 0        | 0         | 首发承诺 | 2011年4月27日 |
| 上海顶势投资有限公司 | 1,581,720 | 806,677   | 387,521  | 1,162,564 | 首发承诺 | 2011年4月27日 |
| 萧凌         | 421,806   | 421,806   | 0        | 0         | 首发承诺 | 2011年4月27日 |
| 郑凌云        | 420,000   | 420,000   | 0        | 0         | 首发承诺 | 2011年4月27日 |
| 合计         | 6,549,018 | 5,773,975 | 387,521  | 1,162,564 | —    | —          |

## 二、股东数量及持股情况

单位：股

| 股东总数            | 5,331       |        |            |             |            |
|-----------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|
| 前10名股东持股情况      |             |        |            |             |            |
| 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% | 27,566,847 | 27,566,847  | 0          |
| 许欣              | 境内自然人       | 7.51%  | 6,305,733  | 6,305,733   | 0          |
| 肖家铨             | 境内自然人       | 3.98%  | 3,340,764  | 0           | 0          |
| 朱华              | 境内自然人       | 3.43%  | 2,878,407  | 2,878,407   | 0          |
| 张蕾              | 境内自然人       | 3.06%  | 2,569,455  | 2,569,455   | 0          |
| 李国忠             | 境内自然人       | 2.94%  | 2,467,458  | 2,467,458   | 0          |
| 杨华              | 境内自然人       | 2.77%  | 2,323,566  | 2,323,566   | 0          |
| 赵伟              | 境内自然人       | 2.71%  | 2,274,741  | 2,274,741   | 0          |
| 邵献军             | 境内自然人       | 2.58%  | 2,170,287  | 2,170,287   | 0          |
| 深圳市创新投资集团有限公司   | 境内非国有法人     | 2.50%  | 2,099,979  | 2,099,979   | 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        |            |

|                             |  |        |
|-----------------------------|--|--------|
| 肖家铨                         | 3,340,764  | 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        | 1,728,534  | 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      | 1,690,518  | 人民币普通股 |
| 赵隽                          | 1,438,732  | 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      | 1,101,026  | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金 | 676,573  | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金    | 582,347  | 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     | 570,045  | 人民币普通股 |
| 中国银行—易方达策略成长证券投资基金          | 555,059  | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金      | 313,249  | 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。 |        |



## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份变动情况

| 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      | 期末持股数      | 变动原因     | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|------------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|----------|--------------------|--------------------|
| 吴强华 | 董事长、<br>总裁 | 男  | 42 | 2009年06月10日 | 2012年06月09日 | 18,377,898 | 27,566,847 | 资本公积转增股本 | 21.80              | 否                  |
| 许欣  | 董事、常务副总裁   | 男  | 45 | 2009年06月10日 | 2012年06月09日 | 4,203,822  | 6,305,733  | 资本公积转增股本 | 20.60              | 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  | 2,878,407  | 资本公积转增股本 | 16.50              | 否                  |
| 杨华  | 董事         | 男  | 39 | 2009年06月10日 | 2012年06月09日 | 1,549,044  | 2,323,566  | 资本公积转增股本 | 14.30              | 否                  |
| 李国忠 | 董事         | 男  | 37 | 2009年06月10日 | 2012年06月09日 | 1,644,972  | 2,467,458  | 资本公积转增股本 | 9.20               | 否                  |
| 刘纲  | 董事         | 男  | 42 | 2009年06月10日 | 2012年06月09日 | 0          | 0          | 无        | 0.00               | 是                  |
| 邵建平 | 独立董事       | 男  | 58 | 2009年06月10日 | 2012年06月09日 | 0          | 0          | 无        | 1.50               | 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        | 1.50               | 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        | 1.50               | 否                  |
| 张蕾  | 监事         | 女  | 37 | 2009年06月10日 | 2012年06月09日 | 1,712,970  | 2,569,455  | 资本公积转增股本 | 11.00              | 否                  |
| 冯立  | 监事         | 女  | 39 | 2009年06月10日 | 2012年06月09日 | 0          | 0          | 无        | 6.30               | 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               | 是                  |

|     |           |   |    |             |             |            |            |          |        |   |
|-----|-----------|---|----|-------------|-------------|------------|------------|----------|--------|---|
| 王洪深 | 技术总监、副总裁  | 男 | 35 | 2009年06月10日 | 2012年06月09日 | 420,000    | 630,000    | 资本公积转增股本 | 19.00  | 否 |
| 胡环宇 | 副总裁       | 男 | 33 | 2009年06月10日 | 2012年06月09日 | 420,000    | 630,000    | 资本公积转增股本 | 19.00  | 否 |
| 殷小敏 | 财务总监      | 女 | 55 | 2009年06月10日 | 2012年06月09日 | 0          | 0          | 无        | 7.20   | 否 |
| 陈睿  | 董事会秘书、副总裁 | 男 | 29 | 2009年06月10日 | 2012年06月09日 | 840,000    | 1,260,000  | 资本公积转增股本 | 6.80   | 否 |
| 合计  | -         | - | -  | -           | -           | 31,087,644 | 46,631,466 | -        | 156.20 | - |

## 二、董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员未发生变动。

## 第七节 财务报告（未经审计）

### 资产负债表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司      2011年06月30日      单位：元

| 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        | 730,103,865.54 | 727,887,554.03 | 774,570,706.59 | 772,358,395.19 |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        | 205,560.00     | 205,560.00     | 600,000.00     | 600,000.00     |
| 应收账款        | 43,083,559.94  | 43,083,559.94  | 36,569,213.82  | 36,569,213.82  |
| 预付款项        |                |                |                |                |
| 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       | 6,513,479.43   | 6,513,479.43   | 6,544,160.93   | 6,544,160.93   |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 14,370,598.85  | 14,370,598.85  | 2,586,252.43   | 2,586,252.43   |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 794,277,063.76 | 792,060,752.25 | 820,870,333.77 | 818,658,022.37 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                |                |                |                |

|           |                |                |                |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产  |                |                |                |                |
| 持有至到期投资   |                |                |                |                |
| 长期应收款     |                |                |                |                |
| 长期股权投资    |                | 2,000,000.00   |                | 2,000,000.00   |
| 投资性房地产    |                |                |                |                |
| 固定资产      | 44,701,419.44  | 44,701,419.44  | 38,809,152.35  | 38,809,152.35  |
| 在建工程      | 61,111.11      | 61,111.11      | 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      | 2,712,000.00   | 2,712,000.00   | 1,057,500.00   | 1,057,500.00   |
| 开发支出      | 26,371,337.39  | 26,371,337.39  | 14,153,714.74  | 14,153,714.74  |
| 商誉        |                |                |                |                |
| 长期待摊费用    |                |                |                |                |
| 递延所得税资产   | 371,130.48     | 371,130.48     | 375,935.45     | 375,935.45     |
| 其他非流动资产   |                |                |                |                |
| 非流动资产合计   | 74,216,998.42  | 76,216,998.42  | 54,846,335.06  | 56,846,335.06  |
| 资产总计      | 868,494,062.18 | 868,277,750.67 | 875,716,668.83 | 875,504,357.43 |
| 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      | 519,669.85     | 519,669.85     | 825,069.85     | 825,069.85     |
| 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            | 3,109,261.18   | 3,109,261.18   | 1,857,749.07   | 1,857,749.07   |
| 应交税费              | 1,747,110.03   | 1,747,110.03   | 9,569,906.90   | 9,569,906.90   |
| 应付利息              |                |                |                |                |
| 应付股利              |                |                |                |                |
| 其他应付款             | 436,598.34     | 436,598.34     | 414,916.78     | 414,916.78     |
| 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<br>负债   |                |                |                |                |
| 其他流动负债            |                |                |                |                |
| 流动负债合计            | 5,812,639.40   | 5,812,639.40   | 12,667,642.60  | 12,667,642.60  |
| 非流动负债：            |                |                |                |                |
| 长期借款              |                |                |                |                |
| 应付债券              |                |                |                |                |
| 长期应付款             |                |                |                |                |
| 专项应付款             | 3,808,727.36   | 3,611,115.36   | 4,273,727.36   | 4,076,115.36   |
| 预计负债              |                |                |                |                |
| 递延所得税负债           |                |                |                |                |
| 其他非流动负债           | 2,712,000.00   | 2,712,000.00   | 1,057,500.00   | 1,057,500.00   |
| 非流动负债合计           | 6,520,727.36   | 6,323,115.36   | 5,331,227.36   | 5,133,615.36   |
| 负债合计              | 12,333,366.76  | 12,135,754.76  | 17,998,869.96  | 17,801,257.96  |
| 所有者权益（或股东权<br>益）： |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）         | 84,000,000.00  | 84,000,000.00  | 56,000,000.00  | 56,000,000.00  |
| 资本公积              | 694,083,309.68 | 694,082,943.46 | 722,083,309.68 | 722,082,943.46 |
| 减：库存股             |                |                |                |                |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 专项储备          |                |                |                |                |
| 盈余公积          | 9,264,015.60   | 9,264,015.60   | 9,264,015.60   | 9,264,015.60   |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 68,813,370.14  | 68,795,036.85  | 70,370,473.59  | 70,356,140.41  |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 856,160,695.42 | 856,141,995.91 | 857,717,798.87 | 857,703,099.47 |
| 少数股东权益        |                |                |                |                |
| 所有者权益合计       | 856,160,695.42 | 856,141,995.91 | 857,717,798.87 | 857,703,099.47 |
| 负债和所有者权益总计    | 868,494,062.18 | 868,277,750.67 | 875,716,668.83 | 875,504,357.43 |

利润表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2011年1-6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  | 24,885,506.16 | 24,885,506.16 | 18,967,218.19 | 18,967,218.19 |
| 其中：营业收入  | 24,885,506.16 | 24,885,506.16 | 18,967,218.19 | 18,967,218.19 |
| 利息收入     |               |               |               |               |
| 已赚保费     |               |               |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |               |               |
| 二、营业总成本  | 15,800,400.66 | 15,804,400.77 | 14,725,278.09 | 14,728,758.16 |
| 其中：营业成本  | 6,383,747.89  | 6,383,747.89  | 4,882,898.30  | 4,882,898.30  |
| 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               | 370,083.85    | 370,083.85    | 185,322.47   | 185,322.47   |
| 销售费用                  | 6,418,771.78  | 6,418,771.78  | 4,660,249.07 | 4,660,249.07 |
| 管理费用                  | 7,323,156.40  | 7,323,156.40  | 4,522,986.27 | 4,522,986.27 |
| 财务费用                  | -5,005,424.86 | -5,001,424.75 | -177,126.25  | -173,646.18  |
| 资产减值损失                | 310,065.60    | 310,065.60    | 650,948.23   | 650,948.23   |
| 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）     | 9,085,105.50  | 9,081,105.39  | 4,241,940.10 | 4,238,460.03 |
| 加：营业外收入               | 1,029,131.56  | 1,029,131.56  | 3,615,083.82 | 3,615,083.82 |
| 减：营业外支出               |               |               |              |              |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |              |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 10,114,237.06 | 10,110,236.95 | 7,857,023.92 | 7,853,543.85 |
| 减：所得税费用               | 471,340.51    | 471,340.51    | 400,735.89   | 400,735.89   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 9,642,896.55  | 9,638,896.44  | 7,456,288.03 | 7,452,807.96 |
| 归属于母公司所有              | 9,642,896.55  | 9,638,896.44  | 7,456,288.03 | 7,452,807.96 |

|                      |              |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 者的净利润                |              |              |              |              |
| 少数股东损益               |              |              |              |              |
| 六、每股收益：              |              |              |              |              |
| （一）基本每股收<br>益        | 0.11         | 0.11         | 0.13         | 0.13         |
| （二）稀释每股收<br>益        | 0.11         | 0.11         | 0.13         | 0.13         |
| 七、其他综合收益             |              |              |              |              |
| 八、综合收益总额             | 9,642,896.55 | 9,638,896.44 | 7,456,288.03 | 7,452,807.96 |
| 归属于母公司所有<br>者的综合收益总额 | 9,642,896.55 | 9,638,896.44 | 7,456,288.03 | 7,452,807.96 |
| 归属于少数股东的<br>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：0.00 元。



现金流量表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2011年1-6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  | 20,058,794.11 | 20,058,794.11 | 7,330,766.10 | 7,330,766.10 |
| 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         | 793,631.56    | 793,631.56    | 3,472,763.82 | 3,472,763.82 |
| 收到其他与经营活        | 9,753,484.66  | 9,749,484.55  | 5,134,744.16 | 5,131,264.09 |

|                 |                |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 动有关的现金          |                |                |                |                |
| 经营活动现金流入小计      | 30,605,910.33  | 30,601,910.22  | 15,938,274.08  | 15,934,794.01  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 9,496,516.48   | 9,496,516.48   | 8,486,939.37   | 8,486,939.37   |
| 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 | 17,016,635.35  | 17,016,635.35  | 16,121,082.15  | 16,121,082.15  |
| 支付的各项税费         | 10,839,799.67  | 10,839,799.67  | 9,835,877.84   | 9,835,877.84   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 13,380,003.32  | 13,380,003.32  | 14,277,565.19  | 14,277,565.19  |
| 经营活动现金流出小计      | 50,732,954.82  | 50,732,954.82  | 48,721,464.55  | 48,721,464.55  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -20,127,044.49 | -20,131,044.60 | -32,783,190.47 | -32,786,670.54 |
| 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       |
| 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       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,827,317.81  | 13,827,317.81  | 22,187,025.23  | 22,187,025.23  |
| 投资支付的现金                   |                |                |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                | 1,277,733.70   | 1,277,733.70   |
| 投资活动现金流出小计                | 13,827,317.81  | 13,827,317.81  | 23,464,758.93  | 23,464,758.93  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,827,317.81 | -13,827,317.81 | -23,463,438.93 | -23,463,438.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                | 702,553,000.00 | 702,553,000.00 |

|                     |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |                |                |
| 取得借款收到的现金           |                |                |                |                |
| 发行债券收到的现金           |                |                |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                | 10,227,000.00  | 10,227,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计          |                |                | 712,780,000.00 | 712,780,000.00 |
| 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   | 10,512,478.75  | 10,512,478.75  | 12,480,000.00  | 12,480,000.00  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                | 8,129,000.00   | 8,129,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 10,512,478.75  | 10,512,478.75  | 20,609,000.00  | 20,609,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -10,512,478.75 | -10,512,478.75 | 692,171,000.00 | 692,171,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                |                |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -44,466,841.05 | -44,470,841.16 | 635,924,370.60 | 635,920,890.53 |
| 加：期初现金及现            | 774,570,706.59 | 772,358,395.19 | 96,073,116.01  | 93,867,177.11  |

|                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 金等价物余额         |                |                |                |                |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 730,103,865.54 | 727,887,554.03 | 731,997,486.61 | 729,788,067.64 |

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

2011 半年度

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              | 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 |        |         |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |              |        |               |    |                |               |                |      |       |              |      |               |       |                |        |         |
| 前期差错更正                |               |                |       |      | -139,652.88  |        | -1,256,875.90 |    | -1,396,528.78  |               |                |      |       |              |      |               |       |                |        |         |
| 其他                    |               |                |       |      |              |        |               |    |                |               |                |      |       |              |      |               |       |                |        |         |
| 二、本年初余额               | 56,000,000.00 | 722,083,309.68 |       |      | 9,264,015.60 |        | 70,370,473.59 |    | 857,717,798.87 | 42,000,000.00 | 29,110,309.68  |      |       | 4,259,343.44 |      | 38,342,051.65 |       | 113,711,704.77 |        |         |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 28,000,000.00 | -28,000,000.00 |       |      |              |        | -1,557,103.45 |    | -1,557,103.45  | 14,000,000.00 | 692,973,000.00 |      |       | 5,004,672.16 |      | 32,028,421.94 |       | 744,006,094.10 |        |         |
| (一) 净利润               |               |                |       |      |              |        | 9,642,896.55  |    | 9,642,896.55   |               |                |      |       |              |      | 50,053,094.10 |       | 50,053,094.10  |        |         |
| (二) 其他综合收益            |               |                |       |      |              |        |               |    |                |               |                |      |       |              |      |               |       |                |        |         |

|                   |               |                |  |  |  |  |                |  |  |                |               |                |  |              |  |  |                |  |  |                |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|----------------|---------------|----------------|--|--------------|--|--|----------------|--|--|----------------|
| 上述（一）和（二）小计       |               |                |  |  |  |  | 9,642,896.55   |  |  | 9,642,896.55   |               |                |  |              |  |  | 50,053,094.10  |  |  | 50,053,094.10  |
| （三）所有者投入和减少资本     |               |                |  |  |  |  |                |  |  |                | 14,000,000.00 | 692,973,000.00 |  |              |  |  |                |  |  | 706,973,000.00 |
| 1. 所有者投入资本        |               |                |  |  |  |  |                |  |  |                | 14,000,000.00 | 692,973,000.00 |  |              |  |  |                |  |  | 706,973,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |                |  |  |  |  |                |  |  |                |               |                |  |              |  |  |                |  |  |                |
| 3. 其他             |               |                |  |  |  |  |                |  |  |                |               |                |  |              |  |  |                |  |  |                |
| （四）利润分配           |               |                |  |  |  |  | -11,200,000.00 |  |  | -11,200,000.00 |               |                |  | 5,004,672.16 |  |  | -18,024,672.16 |  |  | -13,020,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |               |                |  |  |  |  |                |  |  |                |               |                |  | 5,004,672.16 |  |  | -5,004,672.16  |  |  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |                |  |  |  |  |                |  |  |                |               |                |  |              |  |  |                |  |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |               |                |  |  |  |  | -11,200,000.00 |  |  | -11,200,000.00 |               |                |  |              |  |  | -13,020,000.00 |  |  | -13,020,000.00 |
| 4. 其他             |               |                |  |  |  |  |                |  |  |                |               |                |  |              |  |  |                |  |  |                |
| （五）所有者权益内部结转      | 28,000,000.00 | -28,000,000.00 |  |  |  |  |                |  |  |                |               |                |  |              |  |  |                |  |  |                |

|                      |                       |                        |  |  |                  |                       |  |  |                        |                       |                        |  |  |                  |  |                       |  |  |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|--|--|------------------|-----------------------|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|------------------|--|-----------------------|--|--|------------------------|
| 1. 资本公积转增资本<br>(或股本) | 28,000<br>,000.0<br>0 | -28,00<br>0,000.<br>00 |  |  |                  |                       |  |  |                        |                       |                        |  |  |                  |  |                       |  |  |                        |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本) |                       |                        |  |  |                  |                       |  |  |                        |                       |                        |  |  |                  |  |                       |  |  |                        |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                       |                        |  |  |                  |                       |  |  |                        |                       |                        |  |  |                  |  |                       |  |  |                        |
| 4. 其他                |                       |                        |  |  |                  |                       |  |  |                        |                       |                        |  |  |                  |  |                       |  |  |                        |
| (六) 专项储备             |                       |                        |  |  |                  |                       |  |  |                        |                       |                        |  |  |                  |  |                       |  |  |                        |
| 1. 本期提取              |                       |                        |  |  |                  |                       |  |  |                        |                       |                        |  |  |                  |  |                       |  |  |                        |
| 2. 本期使用              |                       |                        |  |  |                  |                       |  |  |                        |                       |                        |  |  |                  |  |                       |  |  |                        |
| (七) 其他               |                       |                        |  |  |                  |                       |  |  |                        |                       |                        |  |  |                  |  |                       |  |  |                        |
| 四、本期期末余额             | 84,000<br>,000.0<br>0 | 694,08<br>3,309.<br>68 |  |  | 9,264,<br>015.60 | 68,813<br>,370.1<br>4 |  |  | 856,16<br>0,695.<br>42 | 56,000<br>,000.0<br>0 | 722,08<br>3,309.<br>68 |  |  | 9,264,<br>015.60 |  | 70,370<br>,473.5<br>9 |  |  | 857,71<br>7,798.<br>87 |



母公司权益变动表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |                |       |      |              |        |               |                | 上年金额          |                |       |      |              |        |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计        | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 56,000,000.00 | 722,082,943.46 |       |      | 9,403,668.48 |        | 71,613,016.31 | 859,099,628.25 | 42,000,000.00 | 29,109,943.46  |       |      | 4,259,343.44 |        | 38,334,090.97 | 113,703,377.87 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |              |        |               |                |               |                |       |      |              |        |               |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      | -139,652.88  |        | -1,256,875.90 | -1,396,528.78  |               |                |       |      |              |        |               |                |
| 其他                    |               |                |       |      |              |        |               |                |               |                |       |      |              |        |               |                |
| 二、本年初余额               | 56,000,000.00 | 722,082,943.46 |       |      | 9,264,015.60 |        | 70,356,140.41 | 857,703,099.47 | 42,000,000.00 | 29,109,943.46  |       |      | 4,259,343.44 |        | 38,334,090.97 | 113,703,377.87 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 28,000,000.00 | -28,000,000.00 |       |      |              |        | -1,561,103.56 | -1,561,103.56  | 14,000,000.00 | 692,973,000.00 |       |      | 5,004,672.16 |        | 32,022,049.44 | 743,999,721.60 |
| （一）净利润                |               |                |       |      |              |        | 9,638,896.44  | 9,638,896.44   |               |                |       |      |              |        | 50,046,721.60 | 50,046,721.60  |
| （二）其他综合收益             |               |                |       |      |              |        |               |                |               |                |       |      |              |        |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |       |      |              |        | 9,638,896.44  | 9,638,896.44   |               |                |       |      |              |        | 50,046,721.60 | 50,046,721.60  |
| （三）所有者投入和减少资本         |               |                |       |      |              |        |               |                | 14,000,000.00 | 692,973,000.00 |       |      |              |        |               | 706,973,000.00 |
| 1. 所有者投入资本            |               |                |       |      |              |        |               |                | 14,000,000.00 | 692,973,000.00 |       |      |              |        |               | 706,973,000.00 |

|                   |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |  |              |  |                |                |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |  |              |  |                |                |
| 3. 其他             |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |  |              |  |                |                |
| (四) 利润分配          |               |                |  |  |              | -11,200,000.00 | -11,200,000.00 |               |                |  |  | 5,004,672.16 |  | -18,024,672.16 | -13,020,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |  | 5,004,672.16 |  | -5,004,672.16  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |  |              |  |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |                |  |  |              | -11,200,000.00 | -11,200,000.00 |               |                |  |  |              |  | -13,020,000.00 | -13,020,000.00 |
| 4. 其他             |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |  |              |  |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转     | 28,000,000.00 | -28,000,000.00 |  |  |              |                |                |               |                |  |  |              |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 28,000,000.00 | -28,000,000.00 |  |  |              |                |                |               |                |  |  |              |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |  |              |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |  |              |  |                |                |
| 4. 其他             |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |  |              |  |                |                |
| (六) 专项储备          |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |  |              |  |                |                |
| 1. 本期提取           |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |  |              |  |                |                |
| 2. 本期使用           |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |  |              |  |                |                |
| (七) 其他            |               |                |  |  |              |                |                |               |                |  |  |              |  |                |                |
| 四、本期期末余额          | 84,000,000.00 | 694,082,943.46 |  |  | 9,264,015.60 | 68,795,036.85  | 856,141,995.91 | 56,000,000.00 | 722,082,943.46 |  |  | 9,264,015.60 |  | 70,356,140.41  | 857,703,099.47 |

# 北京数字政通科技股份有限公司

## 2011年1-6月财务报表附注

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

根据本公司2009年5月25日股东会决议,以2009年5月31日为基准日经审计后的净资产71,109,943.46元为基数,按1:0.5906的比例折为4,200万股,并整体变更设立股份有限公司。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32号枫蓝国际中心A座18层1805。

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]403号)核准,并经深圳证券交易所同意,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。

根据本公司2010年度股东会决议和修改后章程的规定,公司按每10股转增5股的比例,以资本公积向全体股东转增股份,总股份28,000,000.00股,每股面值1元,即增加股本28,000,000.00元。本变更事项由中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2011年6月16日出具的中瑞岳华验字[2011]第128号《验资报告》验证确认。

本公司财务报表于2011年8月15日已经公司董事会批准报出。

### 二、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 2011 年 6 月 30 日的财务状况及 2011 年 1-6 月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。

### **三、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。

### **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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

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

## 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

一或有事项》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 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

本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 |
|-----------|---------|
| 按照账龄分析组合  | 根据账龄分析  |
| 备用金及保证金组合 | 款项性质    |

##### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

不同组合计提坏账准备的计提方法:

| 项目                        | 计提方法          |              |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 按照账龄分析组合                  | 账龄分析法         |              |
| 备用金及保证金组合                 | 单独测试无特别风险的不计提 |              |
| 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法 |               |              |
| 账龄                        | 应收账款计提比例 (%)  | 其他应收计提比例 (%) |
| 1年以内(含1年, 下同)             | 5             | 5            |
| 1-2年                      | 10            | 10           |
| 2-3年                      | 30            | 30           |
| 3-4年                      | 50            | 50           |
| 4-5年                      | 80            | 80           |
| 5年以上                      | 100           | 100          |

### ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本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。

#### (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。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的, 按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 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，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本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。



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

### ③ 收购少数股权

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

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；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，也没有对已出售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**

本公司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**

本公司本期调整 2010 年度企业所得税，详细情况见本附注第六项“前期会计差错更正事项说明”。

## **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。这一政策目前已到期，2011年是否继续执行尚待国家具体的政策规定。

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》，享有15%所得税优惠税率，有效期3年。公司2011年已按照规定进行高新技术企业复审认证申报工作，认证结果尚待相关部门批复。

## 六、前期会计差错更正事项说明

本公司在进行 2010 年企业所得税汇算清缴过程中形成差异，导致本公司 2010 年年度财务报告中所得税费用项目列报金额有误，影响如下：增加 2010 年末应交税费余额 1,396,528.78 元，减少 2010 年末盈余公积余额 139,652.88 元，减少 2010 年末未分配利润余额 1,256,875.90 元，增加 2010 年所得税费用 1,396,528.78 元，影响 2010 年利润 1,396,528.78 元。

## 七、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

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   | 经营范围           | 企业类型 | 法定代表人 | 组织机构代码     | 金额单位：人民币万元 |                     |
|--------------|-------|-----|-------|--------|----------------|------|-------|------------|------------|---------------------|
|              |       |     |       |        |                |      |       |            | 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 |
| 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 | 计算机软件领域内的技术开发等 | 有限责任 | 吴强华   | 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      |                      |   |  |    |

### 2、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。

## 八、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 12 月 31 日，期末指 2011 年 6 月 30 日，上期指 2010 年 1-6 月，本期指 2011 年 1-6 月。

### 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：     |      |     | 33,391.34      |      |     | 463.63         |
| -人民币    |      |     | 33,391.34      |      |     | 463.63         |
| -其他     |      |     |                |      |     |                |
| 银行存款：   |      |     | 730,070,474.20 |      |     | 774,570,242.96 |
| -人民币    |      |     | 730,070,474.20 |      |     | 774,570,242.96 |
| -其他     |      |     |                |      |     |                |
| 其他货币资金： |      |     |                |      |     |                |
| -人民币    |      |     |                |      |     |                |
| -其他     |      |     |                |      |     |                |
| 合 计     |      |     | 730,103,865.54 |      |     | 774,570,706.59 |

### 2、应收票据

| 种 类    | 期末数        | 期初数        |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 205,560.00 | 600,000.00 |
| 商业承兑汇票 |            |            |
| 合 计    | 205,560.00 | 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   |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 45,557,763.11 | 100.00 | 2,474,203.17 | 5.43   |
| 其中：按账龄分析组合             | 45,557,763.11 | 100.00 | 2,474,203.17 | 5.43   |
| 组合小计                   | 45,557,763.11 | 100.00 | 2,474,203.17 | 5.43   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |        |
| 合 计                    | 45,557,763.11 | 100.00 | 2,474,203.17 | 5.43   |

(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   |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 38,733,351.39 | 100.00 | 2,164,137.57 | 5.59   |
| 其中：按账龄分析组合             | 38,733,351.39 | 100.00 | 2,164,137.57 | 5.59   |
| 组合小计                   | 38,733,351.39 | 100.00 | 2,164,137.57 | 5.59   |
| 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 | 5.59   |

(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 | 44,053,463.11 | 96.70  | 36,605,951.39 | 94.51  |
| 1至2年 | 1,061,300.00  | 2.33   | 1,684,400.00  | 4.35   |
| 2至3年 | 378,000.00    | 0.83   | 378,000.00    | 0.97   |
| 3至4年 | 0.00          |        |               |        |
| 4至5年 | 65,000.00     | 0.14   | 65,000.00     | 0.17   |
| 5年以上 | 0.00          |        |               |        |
| 合 计  | 45,557,763.11 | 100.00 | 38,733,351.39 | 100.00 |

(3) 坏账准备的计提情况

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 | 44,053,463.11 | 96.70  | 2,202,673.17 | 36,605,951.39 | 94.51  | 1,830,297.57 |
| 1至2年 | 1,061,300.00  | 2.33   | 106,130.00   | 1,684,400.00  | 4.35   | 168,440.00   |
| 2至3年 | 378,000.00    | 0.83   | 113,400.00   | 378,000.00    | 0.97   | 113,400.00   |
| 3至4年 |               |        |              |               |        |              |
| 4至5年 | 65,000.00     | 0.14   | 52,000.00    | 65,000.00     | 0.17   | 52,000.00    |
| 5年以上 |               |        |              |               |        |              |
| 合 计  | 45,557,763.11 | 100.00 | 2,474,203.17 | 38,733,351.39 | 100.00 | 2,164,137.57 |

(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<br>关系 | 金额            | 年限   | 占应收账款<br>总额比例 |
|----------------|------------|---------------|------|---------------|
| 鄂尔多斯市东胜区信息化委员会 | 客户         | 7,049,992.01  | 1年以内 | 15.47%        |
| 银川市城市管理局       | 客户         | 5,360,683.76  | 1年以内 | 11.77%        |
| 开封市城市管理局       | 客户         | 3,907,265.69  | 1年以内 | 8.58%         |
| 昌吉市城乡建设委员会     | 客户         | 3,461,598.30  | 1年以内 | 7.60%         |
| 准格尔旗信息化工作办公室   | 客户         | 3,355,730.77  | 1年以内 | 7.37%         |
| 合计             |            | 23,135,270.53 |      | 50.78%        |

#### 4、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   |              |        |      |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 6,513,479.43 | 100.00 |      |        |
| 其中：备用金及保证金组合            | 6,513,479.43 | 100.00 |      |        |
| 组合小计                    | 6,513,479.43 | 100.00 |      |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |      |        |
| 合 计                     | 6,513,479.43 | 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   |              |        |      |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 6,544,160.93 | 100.00 |      |        |
| 其中：备用金及保证金组合            | 6,544,160.93 | 100.00 |      |        |
| 组合小计                    | 6,544,160.93 | 100.00 |      |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |      |        |
| 合 计                     | 6,544,160.93 | 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 | 5,341,991.22 | 82.01  | 5,646,688.60 | 86.29  |
| 1至2年 | 416,867.78   | 6.40   | 141,546.08   | 2.16   |

| 项目      | 期末数          |        | 期初数          |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 2 至 3 年 | 300,893.23   | 4.62   | 298,393.23   | 4.56   |
| 3 至 4 年 | 282,754.00   | 4.34   | 332,854.00   | 5.09   |
| 4 至 5 年 | 91,208.00    | 1.40   | 44,913.82    | 0.69   |
| 5 年以上   | 79,765.20    | 1.23   | 79,765.20    | 1.21   |
| 合 计     | 6,513,479.43 | 100.00 | 6,544,160.93 | 100.00 |

### (3) 坏账准备的计提情况

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称      | 账面余额         | 坏账准备 |
|-----------|--------------|------|
| 备用金及保证金组合 | 6,513,479.43 |      |
| 合 计       | 6,513,479.43 |      |

### (4) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称           | 与本公司<br>关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收<br>款总额的比<br>例 (%) |
|----------------|------------|--------------|-------|-------------------------|
| 山西奥科新得科贸有限公司   | 客户         | 675,000.00   | 1 年以内 | 10.36                   |
| 冀晓东            | 公司员工       | 494,942.00   | 1 年以内 | 7.60                    |
| 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 客户         | 430,000.00   | 1 年以内 | 6.60                    |
| 董会研            | 公司员工       | 178,169.70   | 1 年以内 | 2.74                    |
| 黄爱林            | 公司员工       | 171,997.00   | 1 年以内 | 2.64                    |
| 合 计            |            | 1,950,108.70 |       | 29.94                   |

## 5、存货

| 项 目              | 期末余额          |      |               |
|------------------|---------------|------|---------------|
|                  | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 自制半成品及在产品        | 14,370,598.85 |      | 14,370,598.85 |
| 库存商品（产成品）        |               |      |               |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） |               |      |               |
| 其他               |               |      |               |
| 合 计              | 14,370,598.85 |      | 14,370,598.85 |

(续)

| 项 目              | 期初余额         |      |              |
|------------------|--------------|------|--------------|
|                  | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 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） |              |      |              |
| 其他               |              |      |              |
| 合 计              | 2,586,252.43 |      | 2,586,252.43 |



## 6、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  | 41,266,362.25 | 7,010,415.62 |              |      | 48,276,777.87 |
| 其中：房屋及建筑物 | 33,807,605.60 | 3,093,131.20 |              |      | 36,900,736.80 |
| 运输工具      | 1,677,804.46  | 1,730,603.00 |              |      | 3,408,407.46  |
| 其他        | 5,780,952.19  | 2,186,681.42 |              |      | 7,967,633.61  |
| 二、累计折旧    |               | 本期<br>新增     | 本期计提         |      |               |
| 累计折旧合计    | 2,457,209.90  |              | 1,118,148.53 |      | 3,575,358.43  |
| 其中：房屋及建筑物 | 466,545.06    |              | 487,887.66   |      | 954,432.72    |
| 运输工具      | 894,384.09    |              | 153,430.09   |      | 1,047,814.18  |
| 其他        | 1,096,280.75  |              | 476,830.78   |      | 1,573,111.53  |
| 三、账面净值合计  | 38,809,152.35 |              |              |      | 44,701,419.44 |
| 其中：房屋及建筑物 | 33,341,060.54 |              |              |      | 35,946,304.08 |
| 运输工具      | 783,420.37    |              |              |      | 2,360,593.28  |
| 其他        | 4,684,671.44  |              |              |      | 6,394,522.08  |
| 四、账面价值合计  | 38,809,152.35 |              |              |      | 44,701,419.44 |
| 其中：房屋及建筑物 | 33,341,060.54 |              |              |      | 35,946,304.08 |
| 运输工具      | 783,420.37    |              |              |      | 2,360,593.28  |
| 其他        | 4,684,671.44  |              |              |      | 6,394,522.08  |

## 7、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       |
| 数据采集车购置   |           |      |           | 450,032.52 |      | 450,032.52 |
| MMS 1#采集车 | 61,111.11 |      | 61,111.11 |            |      |            |
| 合 计       | 61,111.11 |      | 61,111.11 | 450,032.52 |      | 450,032.52 |

## 8、无形资产

| 项 目          | 期初数          | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计     | 1,410,000.00 | 1,890,000.00 |      | 3,300,000.00 |
| 计算机软件        | 1,410,000.00 | 1,890,000.00 |      | 3,300,000.00 |
| 二、累计折耗合计     | 352,500.00   | 235,500.00   |      | 588,000.00   |
| 计算机软件        | 352,500.00   | 235,500.00   |      | 588,000.00   |
| 三、减值准备累计金额合计 |              |              |      |              |
| 计算机软件        |              |              |      |              |
| 四、账面价值合计     | 1,057,500.00 |              |      | 2,712,000.00 |
| 计算机软件        | 1,057,500.00 |              |      | 2,712,000.00 |

## 9、开发支出

| 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            | 3,699,712.45  | 3,620,629.16  |        |              | 7,320,341.61  |
| “新一代”数字城管                | 6,108,467.03  | 3,302,850.47  |        |              | 9,411,317.50  |
| 数字社区研发                   | 1,093,624.49  | 3,628,773.19  |        |              | 4,722,397.68  |
| 专业网格化                    | 661,910.77    | 972,668.91    |        |              | 1,634,579.68  |
| 城市数字化城管市区一体化平台           | 1,890,000.00  |               |        | 1,890,000.00 | 0.00          |
| 城镇体系规划遥感监测管理信息系统         | 700,000.00    |               |        |              | 700,000.00    |
| TD-SCDMA 行业信息化应用方案开发及产业化 |               | 2,017,539.46  |        |              | 2,017,539.46  |
| 基于 3G 网络的智能化城管及专用智能开发    |               | 565,161.46    |        |              | 565,161.46    |
| 合 计                      | 14,153,714.74 | 14,107,622.65 |        | 1,890,000.00 | 26,371,337.39 |

## 10、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        |
|----------------------------|------------|------------|
| 因资产的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产 | 371,130.48 | 375,935.45 |
| 因负债的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产 |            |            |
| 合 计                        | 371,130.48 | 375,935.45 |

## 11、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) | 471,869.85 | 777,269.85 |
| 1-2年(含2年) | 47,800.00  | 47,800.00  |
| 2-3年(含3年) |            |            |
| 3年以上      |            |            |
| 合 计       | 519,669.85 | 825,069.85 |

(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。

## 12、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   | 1,644,519.10 | 19,831,975.27 | 19,297,294.60 | 2,179,199.77 |
| 二、职工福利费         |              | 722,748.10    | 722,748.10    |              |
| 三、社会保险费         | 157,367.62   | 3,617,314.76  | 2,922,832.12  | 851,850.26   |
| 其中：医疗保险费        | 64,434.23    | 1,113,240.22  | 876,616.47    | 301,057.98   |
| 基本养老保险费         | 75,842.61    | 2,260,505.92  | 1,880,261.03  | 456,087.50   |
| 年金缴费(补充养老)      |              |               |               |              |
| 失业保险费           | 24,180.72    | 147,035.23    | 95,722.48     | 75,493.47    |
| 工伤保险费           | -1,119.75    | 45,876.11     | 33,695.20     | 11,061.16    |
| 生育保险费           | -5,970.19    | 50,657.28     | 36,536.94     | 8,150.15     |
| 四、住房公积金         | 52,387.40    | 718,017.00    | 698,358.00    | 72,046.40    |
| 五、工会经费和职工教育经费   |              | 1,600.00      | 1,600.00      |              |
| 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            | 3,474.95     | 18,488.70     | 15,798.90     | 6,164.75     |
| 其中：以现金结算的股份支付   |              |               |               |              |
| 劳务用工费           |              |               |               |              |
| 合 计             | 1,857,749.07 | 24,910,143.83 | 23,658,631.72 | 3,109,261.18 |

## 13、应交税费

| 项 目       | 期末数          | 期初数          |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税       | 289,173.19   | 1,132,816.74 |
| 企业所得税     | 466,535.54   | 8,052,644.29 |
| 营业税       | 31,275.00    | 175,702.40   |
| 城建税       | 55,422.42    | 81,425.40    |
| 教费附加      | 23,752.47    | 34,896.60    |
| 代扣代缴个人所得税 | 880,951.41   | 92,421.47    |
| 其他        |              |              |
| 合 计       | 1,747,110.03 | 9,569,906.90 |

## 14、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) | 410,948.48 | 389,266.92 |
| 1-2年(含2年) |            | 25,649.86  |
| 2-3年(含3年) | 25,649.86  |            |

| 账龄   | 期末数        | 期初数        |
|------|------------|------------|
| 3年以上 |            |            |
| 合计   | 436,598.34 | 414,916.78 |

(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 |
|------------|------------|-------|
| 刘纬         | 2,000.00   | 电脑押金  |
| 翟仕川        | 2,000.00   | 电脑押金  |
| 岳强         | 2,000.00   | 电脑押金  |
| 代缴保险       | 361,214.02 | 职工社保  |
| 代扣个人所得税手续费 | 10,429.74  | 手续费   |
| 其他         | 58,954.58  | 报销款   |
| 合计         | 436,598.34 |       |

## 15、专项应付款

| 项目                          | 期初数          | 本期增加         | 本期减少         | 期末数          |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 城市数字化关键技术与示范                | 1,890,000.00 |              | 1,890,000.00 | 0.00         |
| 城镇体系规划监测关键技术研究              | 700,000.00   |              |              | 700,000.00   |
| TD-SCDMA 行业信息化应用方案开发及产业化    | 1,075,096.08 | 1,425,000.00 |              | 2,500,096.08 |
| 基于 3G 网络的职能化城市管理系统及专用职能终端开发 | 411,019.28   |              |              | 411,019.28   |
| 自适应威胁管理安全防护系统 ATMSYS        | 197,612.00   |              |              | 197,612.00   |
| 合计                          | 4,273,727.36 | 1,425,000.00 | 1,890,000.00 | 3,808,727.36 |

## 16、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 | 916,500.00   | 1,057,500.00 |
| 递延收益 | 数字城管       | 1,795,500.00 |              |
| 合计   |            | 2,712,000.00 | 1,057,500.00 |

## 17、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   | 36,226,025    | 64.69%  |              |    | 18,113,012 |    | 18,113,012 | 54,339,037 | 64.69%  |
| 1. 国家持股     |               |         |              |    |            |    |            |            |         |
| 2. 国有法人持股   |               |         |              |    |            |    |            |            |         |
| 3. 其他内资持股   | 36,226,025    | 64.69%  |              |    | 18,113,012 |    | 18,113,012 | 54,339,037 | 64.69%  |
| 其中：境内法人持股   | 2,175,029     | 3.88%   |              |    | 1,087,514  |    | 1,087,514  | 3,262,543  | 3.88%   |
| 境内自然人持股     | 34,050,996    | 60.81%  |              |    | 17,025,498 |    | 17,025,498 | 51,076,494 | 60.81%  |
| 4. 外资持股     |               |         |              |    |            |    |            |            |         |
| 其中：境外法人持股   |               |         |              |    |            |    |            |            |         |
| 境外自然人持股     |               |         |              |    |            |    |            |            |         |
| 二、无限售条件股份   | 19,773,975    | 35.31%  |              |    | 9,886,988  |    | 9,886,988  | 29,660,963 | 35.31%  |
| 1. 人民币普通股   | 19,773,975    | 35.31%  |              |    | 9,886,988  |    | 9,886,988  | 29,660,963 | 35.31%  |
| 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      | 56,000,000.00 | 100.00% |              |    | 28,000,000 |    | 28,000,000 | 84,000,000 | 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。

根据本公司 2010 年度股东会决议和修改后章程的规定，公司按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，总股份 28,000,000.00 股，每股面值 1 元，即增加股本 28,000,000.00 元。本变更事项由中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2011 年 6 月 16 日出具的中瑞岳华验字[2011]第 128 号《验资报告》验证确认，相关工商变更手续正在办理中。

## 18、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        | 722,083,309.68 |      | 28,000,000.00 | 694,083,309.68 |
| 其中：投资者投入的资本 | 722,083,309.68 |      | 28,000,000.00 | 694,083,309.68 |
| 合 计         | 722,083,309.68 |      | 28,000,000.00 | 694,083,309.68 |

### (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 | -28,000,000.00       | 用于转增公司股本 |
| 合 计    | -28,000,000.00       |          |

## 19、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 | 9,264,015.60 |      |      | 9,264,015.60 |
| 合 计    | 9,264,015.60 |      |      | 9,264,015.60 |

## 20、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            | 71,627,349.49 | 38,342,051.65 |                     |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | -1256875.9    |               |                     |
| 调整后年初未分配利润             | 70,370,473.59 | 38,342,051.65 |                     |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | 9,642,896.55  | 51,449,622.88 |                     |
| 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  | 按母公司净利润的 10% 计<br>提 |
| 提取任意盈余公积               |               |               |                     |
| 应付普通股股利                | 11,200,000.00 | 13,020,000.00 |                     |

| 项 目        | 本年数           | 上年数           | 提取或分配比例 |
|------------|---------------|---------------|---------|
| 转作股本的普通股股利 |               |               |         |
| 期末未分配利润    | 68,813,370.14 | 71,627,349.49 |         |

注：本公司于2011年5月10日2010年度股东大会通过利润分配议案，决定对截至2011年5月25日登记在册的全体股东分配现金股利1,120万元人民币。

## 21、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 | 24,879,506.16 | 18,468,196.09 |
| 其他业务收入 | 6,000.00      | 499,022.10    |
| 营业收入合计 | 24,885,506.16 | 18,967,218.19 |
| 主营业务成本 | 6,383,747.89  | 4,882,898.30  |
| 其他业务成本 |               |               |
| 营业成本合计 | 6,383,747.89  | 4,882,898.30  |

### (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         |
| 规划和国土资源管理领域 | 1,462,094.02  | 321,650.21   | 2,189,230.78  | 714,333.99   |
| 数字化城市管理领域   | 23,417,412.14 | 6,062,097.68 | 16,278,965.31 | 4,168,564.31 |
| 小 计         | 24,879,506.16 | 6,383,747.89 | 18,468,196.09 | 4,882,898.30 |
| 减：内部抵销数     |               |              |               |              |
| 合 计         | 24,879,506.16 | 6,383,747.89 | 18,468,196.09 | 4,882,898.30 |

### (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          | 15,153,309.82 | 3,829,437.38 | 14,478,461.55 | 3,238,422.77 |
| 南方          | 9,726,196.34  | 2,554,310.51 | 3,989,734.54  | 1,644,475.53 |
| 境内小计        | 24,879,506.16 | 6,383,747.89 | 18,468,196.09 | 4,882,898.30 |
| 合 计         | 24,879,506.16 | 6,383,747.89 | 18,468,196.09 | 4,882,898.30 |
| 减：公司内各地区抵销数 |               |              |               |              |
| 总 计         | 24,879,506.16 | 6,383,747.89 | 18,468,196.09 | 4,882,898.30 |

## 22、营业税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
|     |       |       |

| 项 目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 营业税     | 193,461.83 | 62,651.11  |
| 城市维护建设税 | 123,635.41 | 85,869.95  |
| 教育费附加   | 52,986.61  | 36,801.41  |
| 合 计     | 370,083.85 | 185,322.47 |

### 23、销售费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 工资     | 3,583,735.44 | 2,149,312.24 |
| 差旅费    | 1,524,389.60 | 1,423,927.13 |
| 基本养老保险 | 443,019.34   | 295,830.54   |
| 办公费    | 337,721.15   | 155,049.00   |
| 招待费    | 199,738.80   | 319,175.10   |
| 住房公积金  | 97,350.00    | 76,650.00    |
| 交通费    | 66,986.50    | 29,922.40    |
| 通讯费    | 44,284.43    | 38,273.74    |
| 宣传费    | 34,500.00    | 38,600.00    |
| 福利费    | 29,528.00    | 19,282.00    |
| 培训费    | 29,070.00    | 11,600.00    |
| 固定资产折旧 | 22,152.02    | 15,276.42    |
| 其他费用   | 3,000.00     | 42,060.00    |
| 加班餐费   | 2,646.50     | 280.00       |
| 设备维修费  | 650.00       | 45,010.50    |
| 合 计    | 6,418,771.78 | 4,660,249.07 |

### 24、管理费用

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 技术开发费   | 3,131,805.32 | 1,677,472.02 |
| 工资      | 1,248,617.72 | 1,157,807.00 |
| 折旧费     | 879,700.99   | 158,831.23   |
| 税金      | 329,331.86   | 294,695.19   |
| 办公场租物业费 | 313,004.47   | 179,167.02   |
| 福利费     | 295,898.00   | 222,045.20   |
| 基本养老保险  | 252,128.26   | 137,039.34   |
| 无形资产摊销  | 235,500.00   | 141,000.00   |
| 上海办事处   | 158,508.50   | 172,078.51   |
| 办公费     | 127,928.29   | 22,302.00    |
| 汽车费     | 71,326.65    | 48,044.96    |
| 公共人事费   | 70,265.70    | 37,921.00    |
| 电费      | 51,781.00    | 28,359.00    |
| 住房公积金   | 36,300.00    | 20,250.00    |
| 保洁租摆费   | 23,413.00    | 14,130.00    |



|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 通讯费    | 22,555.48    | 23,089.57    |
| 差旅费    | 20,484.50    | 33,164.33    |
| 审计测评费  | 17,000.00    | 5,000.00     |
| 其他费用   | 11,758.16    | 24,463.78    |
| 水费     | 8,400.00     | 6,000.00     |
| 交通费    | 8,294.00     | 16,292.50    |
| 招待费    | 5,691.00     | 80,631.00    |
| 加班餐费   | 2,413.50     | 8,017.50     |
| 办公设备维修 | 1,050.00     | 4,720.00     |
| 培训费    |              | 10,465.12    |
| 合计     | 7,323,156.40 | 4,522,986.27 |

## 25、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      | 5,027,348.16  | 188,674.20  |
| 减：利息资本化金额   |               |             |
| 汇兑损益        |               |             |
| 减：汇兑损益资本化金额 |               |             |
| 其他          | 21,923.30     | 11,547.95   |
| 合 计         | -5,005,424.86 | -177,126.25 |

## 26、资产减值损失

| 项 目    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 坏账损失   | 310,065.60 | 650,948.23 |
| 存货跌价损失 |            |            |
| 其他     |            |            |
| 合 计    | 310,065.60 | 650,948.23 |

## 27、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      | 1,029,131.56 | 3,613,763.82 |
| 处理固定资产净收益 |              | 1,320.00     |
| 合 计       | 1,029,131.56 | 3,615,083.82 |

### (2) 政府补助明细

| 项 目   | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-------|------------|--------------|
| 增值税返还 | 793,631.56 | 3,472,763.82 |

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 数字社区服务信息平台 | 141,000.00   | 141,000.00   |
| 数字城管       | 94,500.00    |              |
| 合 计        | 1,029,131.56 | 3,613,763.82 |

## 28、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 | 466,535.54 | 493,090.62 |
| 递延所得税调整          | 4,804.97   | -92,354.73 |
| 合 计              | 471,340.51 | 400,735.89 |

## 29、资产减值准备明细表

| 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           | 2,164,137.57 | 310,065.60 |      |     | 2,474,203.17 |
| 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       |              |            |      |     |              |
| 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 | 2,164,137.57 | 310,065.60 |  |  | 2,474,203.17 |
|-----|--------------|------------|--|--|--------------|

### 30、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。

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          | 0.11   | 0.11   | 0.13   | 0.13   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.10   | 0.10   | 0.13   | 0.13   |

### 31、现金流量表补充资料

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>                | 9,638,896.44 | 7,452,807.96 |
| 加：资产减值准备                  | 310,065.60   | 650,948.23   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧   | 1,118,148.53 | 311,916.49   |
| 无形资产摊销                    | 235,500.00   | 141,000.00   |
| 长期待摊费用摊销                  |              |              |

| 补充资料                             | 本期金额                  | 上期金额                  |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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） |                       | -1,320.00             |
| 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）             | -4,804.97             | -92,354.73            |
| 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）                 | -19,958,717.72        | -16,075,496.15        |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -6,007,657.95         | -13,957,598.37        |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -5,458,474.42         | -11,213,093.90        |
| 其他                               |                       |                       |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>             | <b>-20,127,044.49</b> | <b>-32,783,190.47</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                          | 730,103,865.54        | 731,997,486.61        |
| 减：现金的期初余额                        | 774,570,706.59        | 96,073,116.01         |
| 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>-44,466,841.05</b> | <b>635,924,370.60</b> |

## 九、资产证券化业务的会计处理

无。

## 十、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

无。

### 4、关联交易

无。

## 十一、股份支付

无。

## 十二、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十三、承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日本公司无需要披露的承诺事项。

## 十四、资产负债表日后事项

无。

## 十五、其他重要事项说明

无。

## 十六、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   |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 45,557,763.11 | 100.00 | 2,474,203.17 | 5.43   |
| 其中：按账龄分析组合             | 45,557,763.11 | 100.00 | 2,474,203.17 | 5.43   |
| 组合小计                   | 45,557,763.11 | 100.00 | 2,474,203.17 | 5.43   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |        |
| 合 计                    | 45,557,763.11 | 100.00 | 2,474,203.17 | 5.43   |

(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   |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 38,733,351.39 | 100.00 | 2,164,137.57 | 5.59   |
| 其中：按账龄分析组合             | 38,733,351.39 | 100.00 | 2,164,137.57 | 5.59   |
| 组合小计                   | 38,733,351.39 | 100.00 | 2,164,137.57 | 5.59   |
| 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 | 5.59   |

#### (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   | 44,053,463.11 | 96.70  | 36,605,951.39 | 94.51  |
| 1 至 2 年 | 1,061,300.00  | 2.33   | 1,684,400.00  | 4.35   |
| 2 至 3 年 | 378,000.00    | 0.83   | 378,000.00    | 0.97   |
| 3 至 4 年 | 0.00          |        |               |        |
| 4 至 5 年 | 65,000.00     | 0.14   | 65,000.00     | 0.17   |
| 5 年以上   | 0.00          |        |               |        |
| 合 计     | 45,557,763.11 | 100.00 | 38,733,351.39 | 100.00 |

### (3) 坏账准备的计提情况

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   | 44,053,463.11 | 96.70  | 2,202,673.17 | 36,605,951.39 | 94.51  | 1,830,297.57 |
| 1 至 2 年 | 1,061,300.00  | 2.33   | 106,130.00   | 1,684,400.00  | 4.35   | 168,440.00   |
| 2 至 3 年 | 378,000.00    | 0.83   | 113,400.00   | 378,000.00    | 0.97   | 113,400.00   |
| 3 至 4 年 |               |        |              |               |        |              |
| 4 至 5 年 | 65,000.00     | 0.14   | 52,000.00    | 65,000.00     | 0.17   | 52,000.00    |
| 5 年以上   |               |        |              |               |        |              |
| 合 计     | 45,557,763.11 | 100.00 | 2,474,203.17 | 38,733,351.39 | 100.00 | 2,164,137.57 |

(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     | 7,049,992.01  | 1 年以内 | 15.47%    |
| 银川市城市管理局       | 客户     | 5,360,683.76  | 1 年以内 | 11.77%    |
| 开封市城市管理局       | 客户     | 3,907,265.69  | 1 年以内 | 8.58%     |
| 昌吉市城乡建设委员会     | 客户     | 3,461,598.30  | 1 年以内 | 7.60%     |
| 准格尔旗信息化工作办公室   | 客户     | 3,355,730.77  | 1 年以内 | 7.37%     |
| 合 计            |        | 23,135,270.53 |       | 50.78%    |

## 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   |              |        |      |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 6,513,479.43 | 100.00 |      |        |
| 其中：备用金及保证金组合            | 6,513,479.43 | 100.00 |      |        |
| 组合小计                    | 6,513,479.43 | 100.00 |      |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |      |        |
| 合 计                     | 6,513,479.43 | 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   |              |        |      |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 6,544,160.93 | 100.00 |      |        |
| 其中：备用金及保证金组合            | 6,544,160.93 | 100.00 |      |        |
| 组合小计                    | 6,544,160.93 | 100.00 |      |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |      |        |
| 合 计                     | 6,544,160.93 | 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   | 5,341,991.22 | 82.01  | 5,646,688.60 | 86.29  |
| 1 至 2 年 | 416,867.78   | 6.40   | 141,546.08   | 2.16   |
| 2 至 3 年 | 300,893.23   | 4.62   | 298,393.23   | 4.56   |
| 3 至 4 年 | 282,754.00   | 4.34   | 332,854.00   | 5.09   |
| 4 至 5 年 | 91,208.00    | 1.40   | 44,913.82    | 0.69   |
| 5 年以上   | 79,765.20    | 1.22   | 79,765.20    | 1.21   |
| 合 计     | 6,513,479.43 | 100.00 | 6,544,160.93 | 100.00 |

## (3) 坏账准备的计提情况

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称      | 账面余额         | 坏账准备 |
|-----------|--------------|------|
| 备用金及保证金组合 | 6,513,479.43 |      |
| 合 计       | 6,513,479.43 |      |

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称           | 与本公司<br>关系 | 金额           | 年限   | 占其他应收<br>款总额的比<br>例 (%) |
|----------------|------------|--------------|------|-------------------------|
| 山西奥科新得科贸有限公司   | 客户         | 675,000.00   | 1年以内 | 10.36                   |
| 冀晓东            | 公司员工       | 494,942.00   | 1年以内 | 7.60                    |
| 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 客户         | 430,000.00   | 1年以内 | 6.60                    |
| 董会研            | 公司员工       | 178,169.70   | 1年以内 | 2.74                    |
| 黄爱林            | 公司员工       | 171,997.00   | 1年以内 | 2.64                    |
| 合 计            |            | 1,950,108.70 |      | 29.94                   |

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<br>单位持股<br>比例 (%) | 在被投<br>资单位<br>享有表<br>决权比<br>例 (%) | 在被投资单位<br>持股比例与表<br>决权比例不一<br>致的说明 | 减值准<br>备 | 本期计提减值准<br>备 | 本期现金红<br>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 | 24,879,506.16 | 18,468,196.09 |



|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 其他业务收入 | 6,000.00      | 499,022.10    |
| 营业收入合计 | 24,885,506.16 | 18,967,218.19 |
| 主营业务成本 | 6,383,747.89  | 4,882,898.30  |
| 其他业务成本 |               |               |
| 营业成本合计 | 6,383,747.89  | 4,882,898.30  |

## (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         |
| 规划和国土资源管理领域 | 1,462,094.02  | 321,650.21   | 2,189,230.78  | 714,333.99   |
| 数字化城市管理领域   | 23,417,412.14 | 6,062,097.68 | 16,278,965.31 | 4,168,564.31 |
| 小计          | 24,879,506.16 | 6,383,747.89 | 18,468,196.09 | 4,882,898.30 |
| 减：内部抵销数     |               |              |               |              |
| 合计          | 24,879,506.16 | 6,383,747.89 | 18,468,196.09 | 4,882,898.30 |

## (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          | 15,153,309.82 | 3,829,437.38 | 14,478,461.55 | 3,238,422.77 |
| 南方          | 9,726,196.34  | 2,554,310.51 | 3,989,734.54  | 1,644,475.53 |
| 境内小计        | 24,879,506.16 | 6,383,747.89 | 18,468,196.09 | 4,882,898.30 |
| 合计          | 24,879,506.16 | 6,383,747.89 | 18,468,196.09 | 4,882,898.30 |
| 减：公司内各地区抵销数 |               |              |               |              |
| 总计          | 24,879,506.16 | 6,383,747.89 | 18,468,196.09 | 4,882,898.30 |

## 5、现金流量表补充资料

### 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>                       | 9,638,896.44 | 7,452,807.96 |
| 加：资产减值准备                         | 310,065.60   | 650,948.23   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,118,148.53 | 311,916.49   |
| 无形资产摊销                           | 235,500.00   | 141,000.00   |
| 长期待摊费用摊销                         |              |              |
| 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） |              | -1,320.00    |
| 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）                  |              |              |

| 补充资料                        | 本期金额                  | 上期金额                  |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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）        | -4,804.97             | -92,354.73            |
| 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）            | -19,958,717.72        | -16,075,496.15        |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）       | -6,011,658.06         | -13,957,598.37        |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）       | -5,458,474.42         | -11,216,573.97        |
| 其他                          |                       |                       |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>        | <b>-20,131,044.60</b> | <b>-32,786,670.54</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                     | 727,887,554.03        | 729,788,067.64        |
| 减：现金的期初余额                   | 772,358,395.19        | 93,867,177.11         |
| 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>-44,470,841.16</b> | <b>635,920,890.53</b> |

## 十七、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  |              | 1,320.00     |
| 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）  | 1,029,131.56 | 3,613,763.82 |
| 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                   |              |              |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |              |              |
| <b>小 计</b>                           |              |              |
| 所得税影响额                               | 1,029,131.56 | 3,615,083.82 |
| 少数股东权益影响额(税后)                        | 154,369.73   | 542,262.57   |
| <b>合 计</b>                           | 874,761.83   | 3,072,821.25 |

## 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       | 1.12%      | 0.11      | 0.11   |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 1.02%      | 0.10      | 0.10   |

注：(1) 净资产收益率

2011年1-6月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=  $9,642,896.55 / (857,717,798.97 + 9,642,896.55 / 2 - 11,200,000.00 / 6) = 1.12\%$

2011年1-6月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=  $(9,642,896.55 - 874,761.83) / (857,717,798.97 + (9,642,896.55 - 874,761.83) / 2 - 11,200,000.00 / 6) = 1.02\%$

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注八、29。

## 第八节 备查文件

本次半年度报告的备查文件包括：

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。

公司在北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1 号楼 18 层备置上述文件的原件。

北京数字政通科技股份有限公司

吴强华