

北京数字政通科技股份有限公司

Beijing eGOVA Co., . Ltd.



二〇一一年年度报告全文

股票代码：300075

股票简称：数字政通

披露日期：2012年4月10日

重要提示

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

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

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

公司2011年年度财务报告已经中瑞岳华事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

目 录

第一节 公司基本情况介绍.....	- 1 -
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	- 3 -
第三节 董事会报告.....	- 5 -
第四节 重要事项.....	- 30 -
第五节 股本变动及股东情况.....	- 40 -
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	- 45 -
第七节 公司治理结构.....	- 51 -
第八节 监事会报告.....	- 64 -
第九节 财务报告.....	- 67 -
第十节 备查文件.....	-134-

第一节 公司基本情况介绍

一、公司基本情况

法定中文名称：北京数字政通科技股份有限公司

法定英文名称：Beijing eGOVA Co., Ltd.

中文简称：数字政通

英文简称：eGOVA

法定代表人：吴强华

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号1幢7层726室

邮政编码：100176

办公地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心A座18层

邮政编码：100082

互联网地址：www.egova.com.cn

电子邮箱：egova@egova.com

二、董事会秘书和证券事务代表

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

三、年报披露方式

公司选定披露的报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

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

公司年度报告置备地点：公司证券事务部

四、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：数字政通

股票代码：300075

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	121,076,146.62	95,741,632.41	26.46%	72,181,239.76
营业利润 (元)	43,501,107.53	45,715,409.23	-4.84%	36,447,679.60
利润总额 (元)	60,776,090.34	58,738,899.03	3.47%	46,296,509.61
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	51,931,011.79	50,053,094.10	3.75%	41,251,019.92
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润 (元)	47,255,641.01	47,590,408.09	-0.70%	40,969,685.31
经营活动产生的现金 流量净额 (元)	14,222,873.71	14,763,233.87	-3.66%	45,412,639.46
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	918,069,152.91	875,716,668.83	4.84%	131,403,060.21
负债总额 (元)	19,620,342.25	17,998,869.96	9.01%	17,691,355.44
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	898,448,810.66	857,717,798.87	4.75%	113,711,704.77
总股本 (股)	84,000,000.00	56,000,000.00	50.00%	42,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.62	0.65	-4.62%	0.98
稀释每股收益 (元/股)	0.62	0.65	-4.62%	0.98
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	0.56	0.93	-39.78%	0.98

加权平均净资产收益率 (%)	5.92%	8.37%	-2.45%	46.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.39%	7.96%	-2.57%	46.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.17	0.26	-34.62%	1.08
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.70	15.32	-30.16%	2.71
资产负债率 (%)	2.14%	2.06%	0.08%	13.46%

三、非经常性损益

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,379.15
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	5,502,815.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0
所得税影响额	-825,065.43
合计	4,675,370.78

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司总体经营情况

2011年是“十二五”的开局之年，在这一年中，全球经济逐步摆脱了金融危机的阴影缓慢走向复苏，中国经济在产业结构调整和发展模式转型中保持了平稳发展，面对机遇与挑战并存的宏观形式，公司紧密围绕“以软件和服务建设数字化城市”这一核心业务领域，沿着2011年初制定的发展规划及经营目标，在公司董事会、管理层以及全体员工的共同努力下，克服诸多经营中的困难，继续保持了在行业市场的领先地位，各项募投研发项目顺利实施，各项经营业绩稳步增长。

2011年，公司凭借在行业市场建立的良好品牌及知名度，依靠技术领先策略，不断加大销售及市场开拓力度，在数字城管、国土规划等传统优势业务领域继续保持了良好的增长趋势。此外，公司凭借在数字城管行业中的领先地位及广泛的项目基础，在2010年新增数据普查和信息采集业务基础上，取得了突破性的进展。2011年度实现营业收入1.21亿元，较上年同期9,574万元增长约26.46%；实现净利润5,193万元，与上年同期5,005万元增长约3.77%。2011年度签订合同额约为1.79亿元，较上年同期1.3亿元增长约37.69%。

(二) 公司主营业务及其经营情况分析

1、主营业务及主要产品

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

领域业务是公司收入的主要来源，2011年度数字化城市管理业务实现收入1.07亿元，占主营业务收入的88.21%。

（1）数字化城市管理业务经营情况

公司自上市以来，随着知名度及产品品牌进一步提升，数字化城市管理业务已进入快速发展阶段，产品市场占有率处于行业领先地位，目前该业务已覆盖全国各主要地区。2011年，公司新增黄石、新余、宁波、宜宾、威海、乌鲁木齐、迁安市等重要客户，继续保持在数字城管领域较高市场的开拓能力。除此之外，邯郸市涉县、保定市涞水县、张家口市涿鹿县、六安市舒城县、台州市玉环县等县级市数字城管项目的中标及实施，标志着公司在快速覆盖全国地级市以上行政区划客户的同时进一步加强了在区域内深入拓展客户的能力，也表明各县级市，包括乡镇、区政府对于数字城管项目建设的需求不断增加，各地政府机构信息化管理重心不断下移，这将有利于公司继续保持在数字城管业务的市场主导地位、有利于保持公司可持续的盈利能力。另外，济宁市二期、杭州四期、铜陵市铜官山三期等数字城管升级项目的实施，增加了公司技术维护、软件升级及后续开发的收入，同时提升了客户软件系统的功能，增加了软件系统的稳定性。

（2）规划和国土资源管理业务经营情况

2011年，公司加大了规划和国土资源管理业务的销售力度，完成了云南省国土厅、山西太原市国土局、宁波市国土资源局、上海市规划和国土资源管理局等原有重点客户系统拓展、升级维护的同时，新增韶关国土资源综合监管和电子政务平台建设及基础软件项目。该项目的中标标志着公司开拓了华南区域这一重要的市场，未来随着项目的顺利运行，将借助该项目示范效益加大对这一销售区域的拓展。

（3）数字社区业务经营情况

随着政府管理工作重心的下移与街镇职能的转变，街镇一级政府将承载着越来越多的管理任务，其管理职能与领域将向社会管理、公共服务领域不断延伸与拓展。并且随着“数字社区”市场的发展以及国家相关主管部门的大力推动，可以预见未来“数字社区”业务

将拥有较大的市场容量。根据上述政府管理形式的变化以及市场内生需求等情况，近年来公司在数字社区领域投入了大量资金及技术研发人员，系统研发、市场推广等工作取得了阶段性进展。报告期内公司组织实施了北京市东城区、鄂尔多斯市东胜区、北京市海淀区学院路“数字社区”等项目，这些项目的实施为公司纵向拓展数字城市管理业务的发展策略打下了坚实的基础，将有利于在数字社区行业发展初期确立领先的行业地位。

（4）数据普查业务经营情况

2011年4月15日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的议案》，公司拟使用4,627.72万元超募资金建设基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目，在未来两年内生产10台基于Ladybug3的车载激光扫描系统和3台便携式激光扫描系统。2011年，公司已自主研发、安装初试完成两辆搭载基于Ladybug3的车载激光扫描系统的移动测量车，综合技术能力居国内先进水平，提高了公司在移动测量领域的研发水平及市场竞争力。同年，为了空间信息数据生产与应用服务的新产品研发，开拓空间信息数据生产与应用服务的新市场，公司成立了移动测量事业部，并组织重点实施了广州市、杭州市、宜宾市、长治市、三明市以及河北省丰宁县、山东金乡县等数据普查项目，业务范围开展迅速，目前公司移动测量业务已覆盖河北、山东、湖北、四川、山西、安徽、浙江、福建及广东等省，市场前景良好。

（5）信息采集业务经营情况

2011年，公司新签订多个信息采集业务外包合同，包括温州（一期、二期）、宁波、威海、天津市等项目，加上去年签订的开封、保定、衡水、沧州、贵阳市等合同，目前项目总数为17个，合同额总计达到近3,000万元。

上述数字城市建设领域新增业务的开展，提升了现有产品的核心竞争力，进一步拓展了公司与客户的合作空间，并增加客户粘性和忠诚度。进一步提高了公司持续盈利能力，增加了新的利润增长点，为公司中长期的持续增长奠定了坚实的基础。

2、主营业务收入及主营业务利润构成分析

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
数字化城市管理领域	10,678.53	4,274.73	59.97%	25.24%	69.14%	-10.39%
规划和国土资源管理领域	1,427.89	303.42	78.75%	43.09%	-12.04%	13.32%

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件开发	8,974.03	2,291.31	74.47%	15.64%	58.61%	-6.90%
软硬件代购	994.53	864.87	13.04%	-24.02%	-27.21%	3.82%
技术服务	2,137.86	1,421.97	33.49%	369.72%	494.05%	-14.11%

(2) 按地区构成情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北方	7,197.75	5.13%
南方	4,908.66	83.33%

3、公司主要客户及供应商情况

(1) 前五名客户情况

单位：元

客户名称	销售额	占销售总额的比重(%)	应收账款余额	占应收账款总额的比例(%)
------	-----	-------------	--------	---------------

美联信金融租赁有限公司	14,099,253.19	11.65%	22,419,750.00	28.24%
中国移动通信集团湖北有限公司	7,740,446.97	6.39%	5,159,613.00	6.50%
温州市城市管理与行政执法局	6,401,842.06	5.29%	0	0.00%
宁波市城市管理局	3,370,940.16	2.78%	986,000.00	1.24%
新余市城市管理行政执法局	3,196,581.18	2.64%	0	0.00%
合计	34,809,063.56	28.75%	28,565,363.00	35.98%

说明：公司与前五大客户不存在关联关系。

(2) 前五名供应商情况

单位：元

供应商名称	采购额	占采购总额的 比重 (%)	应付账款 余额	占应付账款总额的比 例 (%)
广东威创视讯有限公司	1,355,405.00	15.67%	0	0.00%
神州数码（中国）有限公司	860,661.53	9.95%	0	0.00%
北京福润客电力设备有限公司	578,145.00	6.68%	284,935.00	24.95%
北京捷泰科技有限公司	502,564.00	5.81%	0	0.00%
航天四创科技有限责任公司	336,239.29	3.89%	275,380.00	24.10%
合计	3,633,014.82	42.01%	560,315.00	49.05%

说明：公司与前五大供应商不存在关联关系。

(三) 公司主要财务数据分析

1、资产、负债构成情况分析

单位：元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	变动比率
----	-------------	-------------	------

货币资金	736,117,964.85	774,570,706.59	-4.96%
应收票据	1,583,000.00	600,000.00	163.83%
应收账款	79,390,539.79	36,569,213.82	117.09%
应收利息	0	2,036,000.00	-100%
存货	1,864,275.39	2,586,252.43	-27.92%
固定资产	44,879,766.67	38,809,152.35	15.64%
在建工程	17,372,313.56	450,032.52	3760.24%
长期股权投资	0	0	0.00%
短期借款	0	0	0.00%
长期借款	0	0	0.00%
投资性房地产	0	0	0.00%
开发支出	26,744,837.73	14,153,714.74	88.96%
长期待摊费用	0	0	0.00%
应付账款	1,142,251.85	825,069.85	38.44%
专项应付款	197,612.00	4,273,727.36	-95.38%

(1) 应收票据

应收票据 2011 年 12 月 31 日余额 1,583,000.00 元，比 2010 年 12 月 31 日余额 600,000.00 元增加 163.83%，其主要原因为本期收到郑州威科姆科技股份有限公司的银行承兑汇票尚和商业承兑汇票未到期所致。

(2) 应收账款

应收账款 2011 年 12 月 31 日余额 74,393,220.36 元，比 2010 年 12 月 31 日余额 36,569,213.82 元增加 103.43%，其主要原因是本年国土事业部项目和城管事业部项目按进度确认的收入增加，相应部分收入年末尚未回款所致。

(3) 在建工程

在建工程 2011 年 12 月 31 日余额为 17,372,313.56 元，比 2010 年 12 月 31 日余额 450,032.52 元增加了 3760.24%，为建设武汉研发中心购置房屋，但尚未完全投入使用所致。

(4) 开发支出

开发支出 2011 年 12 月 31 日余额为 26,744,837.73 元，比 2010 年 12 月 31 日余额 14,153,714.74 增加了 88.96%，主要是由于公司实施募集资金投资项目研发投入增加。

(5) 应付账款

应付账款 2011 年 12 月 31 日余额为 1,142,251.85 元，比 2010 年 12 月 31 日余额 825,069.85 元增加了 38.44%，主要原因由于本期为客户代购的硬件款增加。

(6) 专项应付款

专项应付款 2011 年 12 月 31 日余额 197,612.00 元，比 2010 年 12 月 31 日余额 4,273,727.36 元减少 95.38%，其主要原因是本年专项应付款确认递延收益所致。

2、费用构成情况分析

单位：元

项目	2011 年	2010 年	变动比率
销售费用	17,831,415.44	12,458,997.88	43.12%
管理费用	25,541,536.48	15,514,154.64	64.63%
财务费用	-17,252,725.97	-9,618,268.03	-79.37%
所得税费用	8,845,078.55	8,685,804.93	1.83%

(1) 销售费用

销售费用 2011 年度发生额 17,831,415.44 元，比 2010 年度发生额 12,458,997.88 元增加了 43.12%，主要原因为公司销售人员增加、公司业务范围以及业务种类进一步扩大所致。

(2) 管理费用

管理费用 2011 年度发生额 25,541,536.48 元，比 2010 年度发生额为 15,514,154.64 元增加了 64.63%，主要原因为公司费用化研发支出大幅度增加、管理人员数量增加，以及本年公司新增外地分公司较多导致公司管理费用大幅度增加。

(3) 财务费用

财务费用 2011 年度发生额-17,252,725.97 元，比 2010 年度发生额-9,618,268.03 元增加了 79.37%，主要原因为募集资金利息收入的增加。

3、现金流量构成情况分析

单位：元

项目	2011 年	2010 年	变动比率
一、经营活动产生的现金流量			
现金流入	133,819,635.21	107,516,804.11	24.46%
现金流出	119,596,761.50	92,753,570.24	28.94%
现金净额	14,222,873.71	14,763,233.87	-3.66%
二、投资活动产生的现金流量			
现金流入	18,780.00	1,302.00	1342.39%
现金流出	41,494,395.45	32,317,963.29	28.39%
现金净额	-41,475,615.45	-32,316,643.29	-28.34%
三、筹资活动产生的现金流量			
现金流入	0	712,780,000.00	-100%
现金流出	11,200,000.00	16,729,000.00	-33.05%
现金净额	-11,200,000.00	696,051,000.00	-101.61%

(1) 经营活动产生的现金流量净额与上年基本持平，公司报告期内销售回款较上年有一定程度的增加，但因业务拓展、人力资源成本增长以及硬件代购比例增加的因素影响，

经营活动现金流净额未有大幅度变化。

(2) 投资活动产生的现金流出增加较快主要是由于公司根据募集资金投资计划加大研发投入，另外公司报告期内购置武汉研发中心办公用房产，使投资活动现金流量增加较多。

(3) 筹资活动产生的现金流出额全部用于向公司股东派发现金股利。

(四) 无形资产和核心技术情况

公司目前拥有无形资产主要是商标、软件著作权，其中只有部分软件著作权有账面价值。截至报告期末，公司的无形资产价值为 3,070,300 元。

1、商标

序号	申请号	商 标	注册类别	申请日期	受理日期
1	6674144		42	2008-04-21	2008-05-12
2	7573180	 北京数字政通科技股份有限公司 EGOVA Co., Ltd.	9	2009-07-27	2009-08-04

2、软件著作权

报告期内，公司新增软件著作权 2 项，分别为“视频监控管理系统[简称：eGova VMS]V1.0”和“移动执法系统[简称：执法通]V1.0”。截至 2011 年 12 月 31 日，公司共拥有软件著作权 20 项（其中 1 项为公司与他人共同拥有），具体情况如下：

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

	emuni05] V1.0	039143 号		
4	数字化城市管理信息系统[简称：数字城管 urban06]V1.0	软著登字第 054647 号	2006-03-31	公司
5	数字城管无线数据采集系统[简称：城管通 cumi2008] V1.0	软著登字第 072719 号	2006-06-15	公司
6	数字化社区管理信息系统[简称：数字社区 ecommu2008] V1.0	软著登字第 108666 号	2007-12-20	公司
7	流动人口与出租房屋无线数据采集系统[简 称：流管通 flomi2008] V1.0	软著登字第 108667 号	2008-01-01	公司
8	流动人口与出租房屋管理信息系统[简称：流 动人口 eFPM2008]V1.0	软著登字第 108668 号	2008-01-01	公司
9	“政通”空间数据发布系统[简称： eGovaIMS]V1.0	软著登字第 0161967 号	2009-05-25	公司
10	“政通”嵌入式地图引擎系统[简称： eGovaPAD]V1.0	软著登字第 0161965 号	2007-09-28	公司
11	规划管理信息系统 [简称：规划关联 ePlan09] V1.0	软著登字第 0173738 号	2009-01-15	公司
12	数字执法管理信息系统[简称：数字执法 eLawEnforcement]V1.0	软著登字第 0250022 号	2009-05-10	公司
13	移动测量系统数据生产软件[简称： eGovaMMSAuthor]V1.0	软著登字第 0262111 号	2010-07-01	公司
14	移动测量系统采集软件[简称： eGovaMMSRecorder]V1.0	软著登字第 0262113 号	2010-05-16	公司
15	移动测量系统检校软件[简称： eGovaMMSCalib]V1.0	软著登字第 0262116 号	2010-07-01	公司
16	实景三维“城管通”应用软件[简称： eGovaMMSPad]V1.0	软著登字第 0261921 号	2010-06-16	公司
17	实景三维浏览软件[简称： eGovaMMSViewer]V1.0	软著登字第 0261923 号	2010-05-16	公司
18	乡村生态旅游数字导引系统“乡游通”软件[简 称：乡游通]V1.0	软著登字第 0260369 号	2010-08-10	公司、中 国建设

				计研究院
19	视频监控管理系统[简称: eGova VMS]V1.0	软著登字第 0347608 号	2011-03-05	公司
20	移动执法系统[简称: 执法通]V1.0	软著登字第 0347606 号	2011-07-08	公司

3、软件产品证书

序号	软件产品名称	编 号	发表日期	权利人
1	数字政通数字化城市管理信息 系统软件 V1.0	京 DGY-2008-0062	2008-02-15	公司
2	数字城管无线数据采集系统软 件 V1.0	京 DGY-2009-1462	2009-11-06	公司
3	“政通”嵌入式地图引擎系统 软件 V1.0	京 DGY-2011-1016	2011-07-28	公司
4	数字政通视频监控管理系统软 件 V1.0	京 DGY-2011-2248	2011-12-29	公司
5	数字政通移动执法系统软件 V1.0	京 DGY-2011-2249	2011-12-29	公司

(五) 公司研发情况分析

公司在 2009、2010、2011 年度研发支出总额、研发支出资本化情况以及研发支出占营业收入的比重如下:

单位: 万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发支出总额	3,103.13	1,922.08	993.29
资本化研发支出的比重 (%)	48.92%	51.48%	28.30%

研发支出占营业收入的比重 (%)	25.63%	20.08%	13.76%
------------------	--------	--------	--------

报告期内，公司目前正在从事的研发项目进展情况如下：

项目	进展说明
“新一代”数字城管系统项目	目前上述四项承诺募集资金投资项目产品功能研发已经完成，报告期内正在反复试用、修复系统问题，并需进行一系列评审、确认，预计 2012 年 3 月底前投入使用。
数字社区管理与服务系统项目	
专业网格化系统项目	
金土工程“一张图”监管系统研发项目	
TD-SCDMA 行业信息化应用方案开发及产业化	目前该课题正处于验收阶段，正在进行财务审计及试点验收。

（六）公司主要控股子公司的经营情况及业绩

上海政通信息科技有限公司为公司全资子公司，该公司成立于 2007 年 6 月 13 日，注册资本为 200 万元人民币。上海政通信息科技有限公司的经营范围为计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，图文设计、制作，商务信息咨询（除经纪），计算机软硬件销售，从事货物进出口及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可经营）。报告期内，上海政通信息科技有限公司无营业收入，净利润为 8,454.61 元。

除以上子公司外，公司无参股、控股其他公司。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展前景

国家测绘地理信息科技发展“十二五”规划关于加强测绘地理信息科技发展的决定，打开了行业新的发展空间，有利于进一步提升测绘地理信息科技自主创新能力，落实重大科技任务以及理论基础，有利于实现各类资源的充分利用，具体要求如下：

1、发展目标：“十二五”期间要确保科技成果产业化进程、科技国际化进程这“两个进程”的整体推进，实现现代化测绘基准建设能力、实时化地理信息数据获取能力、自动化地理信息数据处理能力、网格化地理信息管理与服务能力以及社会化地理信息应用能力这“五个能力”的快速提升，形成一批具有国际竞争力的民族品牌软硬件产品。目标是到 2015 年，建成数字中国地理空间框架和信息化测绘体系。规划还提出，争取把地理信息产业纳入国家战略性新兴产业规划。到“十二五”末我国地理信息产业总值有望突破 2000 亿元。

2、发展方向与重点：未来除了将落实 10 大科技任务，还将加快测绘地理信息技术的产业化，落实卫星导航定位与位置服务产业化、航空航天遥感技术产业化、地理信息应用产业化以及面向物联网的测绘地理信息综合服务产业化。

（二）市场机遇

近年来，随着全国城市规模不断扩张，传统城市管理过程当中出现的政府职责不明、管理被动粗放、信息滞后、缺乏有效的监督和评价机制等问题将日益显现。依托先进技术的城市管理理念将会逐步凸显，城市管理将进一步精细化。因此，政府为了解决这些管理问题，城市发展必须走可持续发展的道路，发展数字城市迫在眉睫。2011 年住建部已把数字城管纳入全国文明城市的测评体系，国家测绘地理信息局也发出《关于加快数字城市建设推广应用工作的通知》，要求全面开展地级以上城市推广工作，力争地级以上城市 2012 年底前完成立项，2015 年全面完成建设工作，并就进一步加快数字城市建设、推广、应用工作作出全面部署。

公司数字化管理系统自 2004 年在北京市东城区建设成功以来，在住建部大力推广下，已于 2008 年完成第三批全国 51 个城市的试点及验收工作，取得了很好的成果。经过数年努力，目前全国共有 167 个城市建立了数字化的管理平台，已进入全面推广阶段，并计划未来 3 年实现沿海和经济发达地区地级城市全省覆盖，其他地区 5 年完成数字城管全省覆盖。

另外，城市化进程的加快和城乡二元结构的改变，城市辖区内的街道和乡镇已成为城市管理中的最重要的基层行政单位。随着城市管理工作重心的下移与街镇职能的转变，街镇一级政府将承载着更多的任务，其内容与范围将从城市管理向社会管理、公共服务和商业服务领域不断延伸与拓展。近年来，国务院《关于加强和改进社区服务工作的意见》中已经强调健全社区服务体系、开展多种形式的社区服务的重要意义。可以预见，数字社区业务已经迎来广阔的发展机遇。

据国家统计局统计，截止 2011 年底，我国城镇化率超过 50%，我国 100 万人口以上城市已发展到 2011 年超过 120 个。公司目标客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府）部门，也包括街道、乡镇、城市各个专业部门，如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等。据有关统计，全国共有 4 个直辖市、28 个省会级城市、255 个地级市、856 个市辖区、369 个县级市，1,638 个县。假设利用 3-5 年时间，数字化城市管理系统将覆盖全部地级以上城市、30%的市辖区和 10%的县级市(县)，市场容量约为 120 亿元。此外，公司募投项目之一的专业网格化应用系统完成研发、测试，将广泛应用于综合执法、市政、园林、海塘、公路等专业市政管理部门，假设潜在项目 1,000 个，市场容量将达到 20 亿元。根据国家民政部抽样调查资料显示，目前我国 60%的城区建有社区管理服务信息网络，具备实施数字社区条件。同样在未来 3—5 年，如果在我国 60%具备实施数字社区条件的城区中有三分之一的社区开展数字社区建设，包括社会治安综合治理、劳动保障、文化教育、为老服务、人口管理等公共管理与服务，市场容量至少也将达到 20 亿元，数字化城市管理平台市场广阔。

（三）公司核心竞争力

1、行业领先的市场地位及市场占有率

首创建设了第一个数字化城市管理系统——“北京东城区网格化城市管理信息系统”以及实施了国家住建部部署的“数字化城市管理新模式”多个试点城市的应用推广项目，并且实施了第一个专业网格化系统、第一个社区网格化系统，创造了多项行业第一，开辟了新的数字化城市管理应用领域，多年来公司在全国积累了近 170 个大量成功案例和客户资源，项目涵盖了直辖市、省会城市、地级市、县级市、县和街镇等各级政府及其派出机构，市场占有率在 60% 以上，在数字化城市管理行业排名第一，树立了良好的品牌和形象。

此外，公司也是行业标准的制定者之一，作为主要编制单位参与编制了全部数字化城市管理行业标准，包括“城市市政综合监管信息系统技术规范”、“单元网格划分与编码”、“管理部件与事件分类编码与数据要求”、“监管数据无线采集设备”、“监管案件立案、处置与结案”，这些标准涵盖了数字化城市管理系统建设的各个重要环节，

2、主营业务具有良好的拓展及可延伸性

随着政府数字化城市管理精细化的要求越来越高，管理重心不断下移，为了满足政府相关专业部门管理的需求，提升整体公共管理水平，政府原有的数字城市网格化管理需进一步向执法、市政、公路、海塘、地下管网、园林等专业网格化管理领域延伸。并在纵向上拓展到街道、社区业务领域，重点发展数字社区业务，上述新增及拓展业务可为公司中长期的持续增长奠定基础。

3、数据普查、信息采集等新增业务将改变公司原有的商业模式，不断提高公司的持续盈利能力

4、领先的技术优势

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

统日常维护和扩展工作，降低了项目维护难度和维护成本。自主研发的 4 项核心技术和 20 项软件著作权奠定了行业技术领先优势。

5、持续创新的研发体系

公司经过多年发展，目前已经逐步构建了一支稳定高效的研发团队，为了不断完善现有研发团队建设，增加技术人才储备，报告期内投资 4464.69 万元设立了武汉研发中心，为公司的持续发展提供了技术人才队伍的保障。

6、雄厚的资金保障

公司上市以后获得了较多的募集资金。加上过去数年，公司业绩稳步增长，现金流稳定，公司目前拥有较为雄厚的资金实力，为公司进一步发展奠定了坚实的经济基础。

（四）公司面临的主要风险

1、依赖政府采购风险

公司产品主要是各级政府（部、省、市、区、县政府）的数字化城市管理平台以及国土、规划等政府主管部门的专用管理信息系统。客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府）部门，虽然街道、乡镇、城市各个专业部门（如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等）、大型企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各级政府招投标过程获得。面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府和行业主管部门可能存在财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。

2、核心技术人员流失风险

软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，报告期内公司实施了股权激励计划，并投资 4,464.69 万元超募资金在武汉市设立了研发中心，着眼未来发展储备了大量的技术人才，上述措施为公司的长远发展奠定了良好的技术人才基础。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措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，但这些措施并不能保证核心技术人员不流失。未来，如果公司不能保持一只稳定的核心技术团队，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。

3、税收优惠政策变化风险

报告期内，公司系高新技术企业，并顺利通过了 2011 年高新技术企业复审，根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自 2011 年起，公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税按 15% 的税率征收。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号文件）以及《北京市财政局、北京市国家税务局、北京市经济和信息化委员会转发财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（京财税[2011]2325 号）文件规定，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。

未来，若公司目前享受的税收优惠政策发展不利于公司的变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

4、市场份额下滑风险

地理信息产业以及数字化城管行业经过多年发展，市场容量巨大、竞争日益加剧。目前公司数字城管业务市场份额基本维持在 60% 以上，拥有较高的市场占有率，但随着华为等越来越多大型企业加入该行业，以及传统竞争对手通过上市等融资手段，实力、技术逐步增强，如果公司在高速市场扩张情况下，不能持续保持技术领先优势以及良好的服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超越的风险。

（五）公司发展战略以及 2012 年度经营计划

1、公司发展战略

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

2、2012 年经营计划

2012 年度，公司将保持各项经营业绩较上年同期持续、快速发展的基础上，围绕发展战略重点抓好以下各方面的工作：

（1）进一步提高公司盈利能力，确保股权激励计划顺利实施

公司股权激励计划披露的授予期权的主要行权条件为：2012 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润相比 2010 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的增长率不低于 44%，净资产收益率不低于 6.0%。2012 年，公司将通过新产品的销售、新技术的使用以及并购等多种途径及手段，不断提高公司的盈利能力，确保公司股权激励对象能够顺利行权，股权激励计划能够顺利实施。

（2）重点做好数据普查、信息采集等新业务

为了实现公司既定的经营目标，进一步加强公司现有产品的核心竞争力，提高公司持续盈利能力，除了继续保持业务的市场份额以外，需要充分利用公司现有的客户资源，进一步加强市场拓展力度，实现数据普查、信息采集等新增业务收入继续保持快速增长的势头。

（3）发展数字社区业务

通过自身已建立覆盖全国的专业化研发、营销、技术支持团队，充分利用多年来积累的技术研发、推广实施和市场销售等方面经验，借助公司自主研发的数字社区管理与服务系统项目的技术领先优势，迅速开拓蓬勃发展的国内数字社区市场，提高公司数字社区市场占有率，增加公司新的利润增长点，提升公司持续盈利能力。

（4）做好各项募集资金投资项目的实施

2012年，公司四项募投项目将完成系统研发、测试，广泛投入市场，“新一代”数字城管系统将全面应用于未来公司数字化城市管理实施项目，继续巩固数字城管系统技术领先优势；数字社区管理与服务系统和专业网格化管理系统将使公司客户资源在纵向方面延伸到县级市、乡镇、街道、社区等领域，在横向上从数字化城市管理延伸到数字执法、污水、供水、公路、海塘等政府专业管理部门，为公司中长期持续增长奠定基础；金土工程“一张图”监管系统将扩大公司产品的应用领域，提升公司在国土行业的盈利水平。

（5）通过并购等手段，加快公司外延式发展

2012年，公司将在进一步提升主营经营管理的同时，采取内涵提升与外延扩展良性互动的发展策略，通过并购等手段加快外延式发展，做大做强公司现有业务。为此，报告期内公司加强了投资团队建设，加大了投资项目的投资、考察力度，未来将围绕主营业务积极寻找可并购的优质资产，不断提升公司盈利能力及核心竞争力。

（六）资金需求及使用计划

公司上市拟募集资金为 15,000 万元，实际募集资金净额为 70,697.30 万元，实际募集资金净额超出拟募集资金 55,697.30 万元。根据《公司首次公开发行股票并在创业板上

市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司既定的四项募投项目分别为：1、“新一代”数字城管系统项目，该项目计划投资 5,000 万元；2、数字社区管理与服务系统项目，该项目计划投资 3,500 万元；3、专业网格化系统项目，该项目计划投资 3,000 万元；4、金土工程“一张图”监管系统研发项目，该项目计划投资 3,500 万元。

2011 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的议案》，公司拟使用 4,627.72 万元超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目，在未来两年内生产 10 台基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统和 3 台便携式激光扫描系统。

2011 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于利用部分超募资金投资设立武汉研发中心的议案》，公司拟使用 4,464.69 万元超募资金在湖北省武汉市东湖高新区光谷金融港内投资设立武汉研发中心。

公司除了募集资金投资项目以外，剩余超募资金存放在募集资金专项账户中。2012 年，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学的使用募集资金，努力提高募集资金使用效率。同时，公司将根据市场导向以及公司发展的计划，尽快对剩余超募资金的使用进行详细规划和严格论证，用于公司主营业务投资。

三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金使用情况如下

1、本次募集资金共有四个投资项目，分别是“新一代”数字城管系统项目、数字社区管理与服务系统项目、专业网格化系统项目和金土工程“一张图”监管系统研发项目。

报告期内，公司共计投入募集资金 5,219.94 万元于以上承诺投资项目，具体对照如下：

单位：万元

募集资金总额	75,600.00	本年度投入募集资金总额	5,219.94
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	9,960.24
累计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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
“新一代”数字城管系统项目	否	5,000.00	5,000.00	891.67	2,904.09	58.08%	2012年03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	659.30	1,472.88	42.08%	2012年03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	589.43	1,308.23	43.61%	2012年03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	869.19	2,064.69	58.99%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,000.00	15,000.00	3,009.59	7,749.89	-	-	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	442.19	442.19	9.56%	2013年04月30日	0.00	不适用	否
武汉研发中心项目	否	4,464.69	4,464.69	1,768.16	1,768.16	39.60%	2012年03月31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	-	9,092.41	9,092.41	2,210.35	2,210.35	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,092.41	24,092.41	5,219.94	9,960.24	-	-	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）	目前上述四项承诺募集资金投资项目产品功能研发已经完成，未达到计划进度主要是因为产品要达到可使用状态尚需经过反复试用、修复系统问题，并经过一些列评审、确认，最终才能在市场中应用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行所募得超募资金为 566,973,000.00 元人民币。报告期内，公司按照超募资金使用计划实施了基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目、武汉研发中心两个超募资金项目，共计投入 9092.41 万元。剩余 46,604.89 万元超募资金尚未确定用途。对于上述剩余超募资金，公司将围绕主业、合理规划、谨慎实施，进一步提高公司的自主创新能力、市场抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的领先地位，形成良好的业绩回报。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	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	不适用									

况	
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	不适用

2、报告期内超募资金使用情况说明

2011年4月15日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的议案》，公司拟使用4,627.72万元超募资金建设基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目，在未来两年内生产10台基于Ladybug3的车载激光扫描系统和3台便携式激光扫描系统。报告期内，公司已投入442.19万元，并顺利完成两辆基于Ladybug3的车载激光扫描系统车辆的研发及生产。

2011年9月22日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于利用部分超募资金投资设立武汉研发中心的议案》，公司拟使用4,464.69万元超募资金在湖北省武汉市东湖高新区光谷金融港内投资设立武汉研发中心。报告期内，公司已投入1,768.16万元，并完成研发中心设计装修、设备购置及人员招聘等工作。

3、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京数字政通科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司2009年年度股东大会审议通过。公司对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2011年5月26日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，公司与华夏银行建立合作关系，将原存于北京银行股份有限公司四道口支行的募集资金全部转存至华夏银行北京分行西直门支行，变更后的募集资金专项账户用于存放募集资金。公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与华夏银行北京分行西直门支行、招商银行股份有限公司大运村支行签定了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，履行亦不存在问题。

报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 报告期内，公司无其他重大非募集资金投资项目。

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

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

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

(六) 报告期内，公司未进行委托理财、创业投资等高风险投资。

(七) 报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

四、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

公司于2011年4月20日披露了公司2010年年度报告及其摘要，于2011年4月25日披露了公司2011年一季度报告及其摘要。经自查，公司因2010年企业所得税计提错误，导致公司2010年报披露当期发生的所得税费用、净利润等科目不正确以及2011年一季度资产负债表相关科目不正确，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定要求，公司对有关事项予以更正，详情请参阅公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计差错更正的公告》（2011-025）

公司董事会认为：公司对 2010 年度报告以及 2011 年一季度报告的差错更正，根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

五、2011 年度利润分配情况

（一）2011 年度利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，公司 2011 年实现归属母公司股东净利润 51,931,011.79 元，母公司净利润 51,922,557.18，按 10% 计提法定公积金 5,192,255.72 元，加上上年初未分配利润 70,370,473.59 元，并扣除 2010 年度股东股利 11,200,000 元，截至 2011 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 105,909,229.66 元。

公司拟定以总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 16,800,000 元。

本利润分配预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议批准后实施。

（二）公司近三年现金分红情况

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度的净利润	占分红年度净利润的比率	资本公积转增股本情况
2010 年	11,200,000 元	50,053,094.10 元	22.38%	资本公积金每 10 股转增 5 股
2009 年	13,020,000 元	41,251,019.92 元	31.56%	无
2008 年	7,000,000 元	30,132,293.11 元	23.23%	无

（三）公司的利润分配政策制定及执行情况

为保障广大股东的合法权益，顺利实施利润分配工作，公司在《公司章程》中对利润分配政策制定了如下内容：

1. 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；
2. 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

3. 公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的 10%;

4. 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

经自查, 公司历次利润分配方案均能够严格按照相关法律法规和《公司章程》关于股利分配的规定, 符合股东大会决议要求, 决策程序合法合规、机制完备, 分红标准和比例明确、清晰。公司独立董事能够切实履行职责, 均发表了相关独立意见。为充分保障中小股东对于利润分配预案的意见及建议, 公司均能够严格按照《上市公司股东大会规则》的相关规定, 按期向公司所有股东发出股东大会通知及披露利润分配预案, 对参会股东均能够予以接待并安排参会, 在讨论分配方案的过程中能够充分听取参会中小股东的意见, 切实维护了广大中小股东的合法权益。

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为了进一步规范公司内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 维护公司信息披露的公开、公平、公正原则, 保护广大投资者的合法权益。2011 年, 公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》, 并经 2011 年 1 月 26 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过。2011 年, 公司能够严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求, 在各个敏感期对相关内幕信息知情人进行了登记备案, 并进行了自查, 未发现任何违规从事内幕交易的情形, 并且不存在因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30 号) 的文件要求, 公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了梳理、自查, 并对制度进行了修订、完善, 以议案的形式提交公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。

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，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司不存在收购及出售资产的事项

四、股权激励计划

为了进一步完善公司法人治理结构，完善公司激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，稳定现有技术员工队伍。报告期内，公司根据相关法律法规拟定了股票期权激励计划，拟向部分高管人员及核心技术员工等激励对象授予200万份股票期权，具体情况如下：

（一）总体情况

1、授予给激励对象的激励工具为股票期权；

2、该计划标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票；

3、本计划拟向激励对象授予200万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额8,400万股的2.38%。其中首次授予182万份，占本计划签署时公司股本总额8,400万股的2.17%；预留18万份，占本计划拟授出股票期权总数的9%，占本计划签署时公司股本总额的0.21%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股数字政通股票的权利。

4、首期股票期权的授予情况

(1) 根据公司第一届董事会 2012 年第一次临时会议决议，首期股票期权的授予日为 2012 年 1 月 9 日。

(2) 首期授予的激励对象共 33 人、授予的股票期数量为 182 万股，均为公司高级管理人员、核心技术（业务）人员。

(3) 首次授予激励对象的股票期权的行权价格为 23.70 元。

(4) 首期 33 名激励对象共计 182 万份股票期权具体分配情况如下：

姓名	职务	本次获授的股票期权份数 (万份)	占本次授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
殷小敏	财务负责人	8	4.40%	0.10%
其他核心技术（业务）人员合计 32 人		174	95.60%	2.07%
合计		182	100%	2.17%

5、行权安排：

股权激励计划有效期为自首次股票期权授权日起 5 年。股权激励计划授予的股票期权自激励计划首次授予日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。首次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占或授期权数量比例
第一个行权期	自本次授权日起 24 个月后的首个交易日起至本次授权日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个行权期	自本次授权日起 36 个月后的首个交易日起至本次授权日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自本次授权日起 48 个月后的首个交易日起至本次授权日起 60 个月内的最后一个交易日止	40%

6、行权条件

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

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

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

（二）公司股票期权激励计划的审议及履行的相关程序：

1、2011年7月12日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，公司独立董事对此发表了独立意见；

2、2011年7月12日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并认为激励对象名单符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

3、2011年12月20日，公司第一届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，并已报中国证监会审核无异议。公司独立董事对此修订稿发表了独立意见；

4、2011年12月20日，公司第一届监事会2011年第一次临时会议审议通过了《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，且认为激励对象名单符合

《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

5、2012年1月5日，公司2012年第一次临时股东大会逐项审议通过了《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；

6、2012年1月9日，公司第一届董事会2012年第一次临时会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，独立董事关于公司股票期权激励计划所涉首次期权授予相关事项发表了独立意见。

7、2012年1月9日，公司第一届监事会2012年第一次临时会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，认为首次获授股票期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。

（三）首次股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并于 2012 年 1 月 9 日用该模型对授予的 182 万份股票期权的公允价值进行了测算：公司每份股票期权价值约为 4.88 元，授予的 182 万份股票期权总价值为 887.78 万元。

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

假设公司 2012 年 1 月初开始摊销，以每份期权价值为 4.88 元进行测算，假设各期可行权的股票期权数量不发生变化，则 2012 年-2016 年期权成本摊销情况见下表：

期权份额 (万份)	期权价值 (元)	期权成本 (万元)	2012 年 (万元)	2013 年 (万元)	2014 年 (万元)	2015 年 (万元)	2016 年 (万元)

182	4.88	887.78	133.17	221.95	310.72	155.36	66.58
-----	------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

五、同业竞争及关联交易事项

（一）同业竞争及关联交易事项自查情况说明

经自查，公司控股股东、实际控制人吴强华先生及其控制的其他公司、企业与其他经济组织不存在与公司同业竞争的情况。报告期内，公司无重大关联交易事项。

（二）公司控股股东、实际控制人吴强华先生相关承诺及履行情况

具体承诺及履行情况请参阅本年报第35页“承诺事项”的详细说明。

六、重大合同及其履行情况

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

2011年7月，公司与上海强生集团有限公司续签了《租赁合同》，公司从2011年7月10日至2012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2.80元/天/平方米。

（二）报告期内，公司无对外担保合同。

（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）报告期内其他重大合同

1、2011年11月28日，公司与中国移动通信集团湖北有限公司签订《黄石市数字化城市管理软件开发及应用系统集成项目采购和服务合同》，公司以1,298.90万元人民币的价格获得黄石市数字化城市管理系统工程项目；

2、2011年12月5日，公司与广州市城市管理委员会签订《广州市城市管理委员会数字化城市管理三维实景影像数据采集和城市管理部件普查项目合同》，公司以1,200万元

人民币的价格获得广州市数字化城市管理三维实景影像数据采集和城市管理部件普查项目;

3、2011年8月,公司与宁波市城市管理局签订《宁波市智慧城管(一期)软件开发项目合同》,公司以9,860,000万元人民币价格获得宁波市智慧城管(一期)软件开发项目;

4、2011年6月16日,公司与新余市城市管理行政执法局签订了《新余市数字城管系统软硬件集成项目合同》,公司以9,566,000万元人民币价格获得新余市数字城管系统软硬件集成项目;

5、2011年9月13日,公司与河北晖创通信科技有限责任公司签订了《涉县数字化城市管理系统工程项目合同书》,公司以6,900,000万元人民币价格获得涉县数字化城市管理系统工程项目;

6、2011年9月,公司与中国联合网络通信有限公司宜宾市分公司签订了《宜宾市综合数字化城市管理信息系统软件系统开发及其集成项目合同》,公司以5,000,000万元人民币价格获得宜宾市综合数字化城市管理项目;

七、承诺事项

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

姓名	职位	承诺事项	履行情况
吴强华	董事长、总裁、持股5%以上股东	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利,不委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、	正常履行,未出现任何违反该承诺的情况

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

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

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

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

3. 本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。

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

报告期内，公司控股股东、实际控制人信守承诺，未发生任何违反承诺的行为。

八、聘任会计师事务所情况

经公司2011年5月10日召开的2010年度股东大会审议通过，公司聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年。2011年度审计费用为30万元人民币。截至2011年12月31日，中瑞岳华会计师事务所有限公司已为公司连续提供审计服务4年。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

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

十、报告期内公司信息披露情况索引

序号	公告编号	公告内容	公告时间	刊登媒体
1	2011-001	第一届董事会第十三次会议的公告	2011-01-28	巨潮资讯网
2	2011-002	2010年度业绩快报	2011-02-26	巨潮资讯网
3	2011-003	关于更换保荐代表人的公告	2011-03-15	巨潮资讯网

4	2011-004	第一届董事会第十四次会议决议的公告	2011-04-16	巨潮资讯网
5	2011-005	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	2011-04-16	巨潮资讯网
6	2011-006	第一届董事会第十五次会议决议的公告	2011-04-20	巨潮资讯网
7	2011-007	2010年年度报告摘要	2011-04-20	巨潮资讯网
8	2011-008	关于召开2010年年度股东大会的通知	2011-04-20	巨潮资讯网
9	2011-009	第一届监事会第八次会议决议的公告	2011-04-20	巨潮资讯网
10	2011-010	章程修正案	2011-04-20	巨潮资讯网
11	2011-011	关于股份上市流通的提示性公告	2011-04-22	巨潮资讯网
12	2011-012	2011年第一季度季度报告正文	2011-04-25	巨潮资讯网
13	2011-013	第一届董事会第十六次会议决议的公告	2011-04-25	巨潮资讯网
14	2011-014	第一届监事会第九次会议决议的公告	2011-04-25	巨潮资讯网
15	2011-015	关于举行2010年度网上业绩说明会的通知	2011-05-04	巨潮资讯网
16	2011-016	关于2010年年度权益分派实施的公告	2011-05-20	巨潮资讯网
17	2011-017	关于第一届董事会第十七次会议决议的公告	2011-05-27	巨潮资讯网
18	2011-018	关于签署三方监管协议的公告	2011-06-17	巨潮资讯网
19	2011-018	第一届董事会第十八次会议的公告	2011-06-17	巨潮资讯网
20	2011-020	第一届董事会第十九次会议的公告	2011-07-13	巨潮资讯网
21	2011-021	关于第一届监事会第十次会议决议的公告	2011-07-13	巨潮资讯网
22	2011-022	关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告	2011-07-13	巨潮资讯网
23	2011-023	第一届董事会第二十次会议的公告	2011-08-15	巨潮资讯网
24	2011-024	关于第一届监事会第十一次会议决议的公告	2011-08-15	巨潮资讯网
25	2011-025	关于会计差错更正的公告	2011-08-15	巨潮资讯网
26	2011-026	2011年半年度报告摘要	2011-08-15	巨潮资讯网
27	2011-027	第一届董事会第二十一次会议决议的公告	2011-08-15	巨潮资讯网
28	2011-028	关于利用部分超募资金投资设立武汉研发中心的公告	2011-08-15	巨潮资讯网
29	2011-029	第一届董事会第二十二次会议决议的公告	2011-10-22	巨潮资讯网

30	2011-030	第一届监事会第十二次会议决议的公告	2011-10-22	巨潮资讯网
31	2011-031	2011年第三季度季度报告正文	2011-10-22	巨潮资讯网
32	2011-032	第一届董事会第二十三次会议决议公告	2011-12-13	巨潮资讯网
33	2011-033	关于聘任公司证券事务代表的公告	2011-12-13	巨潮资讯网
34	2011-034	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	2011-12-13	巨潮资讯网
35	2011-035	第一届董事会2011年第一次临时会议决议公告	2011-12-21	巨潮资讯网
36	2011-036	第一届监事会2011年第一次临时会议决议公告	2011-12-21	巨潮资讯网
37	2011-037	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	2011-12-21	巨潮资讯网
38	2011-038	2011年度第一次临时股东大会决议公告	2011-12-29	巨潮资讯网
39	2011-039	关于召开2012年第一次临时股东大会提示性公告	2011-12-30	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况（截至 2011 年 12 月 31 日）

（一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	42,000,000	75.00%			18,113,012	-5,773,975	12,339,037	54,339,037	64.69%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,000,000	75.00%			18,113,012	-5,773,975	12,339,037	54,339,037	64.69%
其中：境内非国有法人持股	2,981,706	5.32%			1,087,514	-806,677	280,837	3,262,543	3.88%
境内自然人持股	39,018,294	69.68%			17,025,498	-4,967,298	12,058,200	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	14,000,000	25.00%			9,886,988	5,773,975	15,660,963	29,660,963	35.31%
1、人民币普通股	14,000,000	25.00%			9,886,988	5,773,975	15,660,963	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%

注：（1）报告期内，公司有限售条件股份减少 5,773,975 股，为股东肖家铨、赵隼、上海顶势投资有限公司（报告期内解除限售 806,677 股，尚有 1,162,564 股未解限）、萧凌及郑凌云所持首发限售股于 2011 年 4 月 27 日办理解除限售手续上市流通所致。

(2) 有限售条件股份增加 18,113,012 股、无限售条件股份增加 9,886,988 股，为报告期内公司实施了以公司总股本 56,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的方案所致。

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴强华	18,377,898	0	9,188,949	27,566,847	首发承诺	2013年4月27日
许欣	4,203,822	0	2,101,911	6,305,733	首发承诺	2013年4月27日
肖家铨	2,227,176	2,227,176	0	0	首发承诺	2011年4月27日
朱华	1,918,938	0	959,469	2,878,407	首发承诺	2013年4月27日
赵隽	1,898,316	1,898,316	0	0	首发承诺	2011年4月27日
张蕾	1,712,970	0	856,485	2,569,455	首发承诺	2013年4月27日
李国忠	1,644,972	0	822,486	2,467,458	首发承诺	2013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	2013年4月27日
杨华	1,549,044	0	774,522	2,323,566	首发承诺	2013年4月27日
赵伟	1,516,494	0	758,247	2,274,741	首发承诺	2013年4月27日
邵献军	1,446,858	0	723,429	2,170,287	首发承诺	2013年4月27日
深圳市创新投资集团有限公司	1,399,986	0	699,993	2,099,979	首发承诺	2012年5月15日
陈睿	840,000	0	420,000	1,260,000	首发承诺	2013年4月27日
萧凌	421,806	421,806	0	0	首发承诺	2011年4月27日
王洪深	420,000	0	210,000	630,000	首发承诺	2013年4月27日
胡环宇	420,000	0	210,000	630,000	首发承诺	2013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	42,000,000	5,773,975	18,113,012	54,339,037	—	—

注：本期增加限售股均系报告期内公司实施了资本公积金转增股本方案所致。

二、证券发行和上市情况

(一) 报告期内，公司不存在任何证券发行的情况；

(二) 股份总数变动情况说明：

2011年05月10日，公司2010年度股东大会审议通过了公司2010年度权益分派方案，以公司总股本56,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，分红前本公司

总股本为56,000,000股，分红后总股本增至84,000,000股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 报告期末股东总数

截至2011年12月31日，公司股东总人数为5,463人。

(二) 持有本公司5%以上股份的股东情况

1、吴强华，持有公司27,566,847股，占公司股权的32.82%，主要工作经历见本节“公司控股股东情况”；

2、许欣，持有公司6,305,733股，占公司股权的7.51%，主要工作经历见“第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

(三) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	5,463		本年度报告公布日前一个月末 股东总数	5,248	
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	3.95%	3,320,764	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

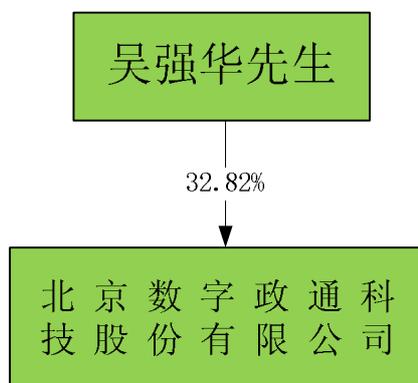
邵献军	境内自然人	2.58%	2,170,287	2,170,287	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.50%	2,099,979	2,099,979	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
肖家铨		3,320,764		人民币普通股	
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金		2,000,000		人民币普通股	
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金		1,670,518		人民币普通股	
交通银行—汉兴证券投资基金		934,447		人民币普通股	
中国工商银行—鹏华消费优选股票型证券投资基金		859,677		人民币普通股	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		738,824		人民币普通股	
兴华证券投资基金		717,881		人民币普通股	
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金		531,557		人民币普通股	
上海证券有限责任公司		521,283		人民币普通股	
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金		363,159		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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》中规定的一致行为人。				

(四) 公司控股股东情况、实际控制人情况

截至 2011 年 12 月 31 日，吴强华先生持有公司 27,566,847 股，占公司股权的 32.82%，为公司的控股股东，也是公司实际控制人。吴强华先生简历如下：

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

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



报告期内，除控股股东吴强华先生以外，公司不存在其他持股在 10% 以上（含 10%）的股东。

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的基本情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴强华	董事长	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	43.60	否
许欣	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	39.40	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	25.60	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	22.00	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	23.00	否
刘纲	董事	男	42	2009年06月10日	2012年06月09日	0	0	无	0.00	否
邵建平	独立董事	男	58	2009年06月10日	2012年06月09日	0	0	无	3.00	否
秦其明	独立董事	男	56	2009年06月10日	2012年06月09日	0	0	无	3.00	否
高文荣	独立董事	女	38	2009年06月10日	2012年06月09日	0	0	无	3.00	否
张蕾	监事	女	37	2009年06月10日	2012年06月09日	1,712,970	2,569,455	资本公积转增	25.40	否
冯立	监事	女	39	2009年06月10日	2012年06月09日	0	0	无	12.60	否
戴敏云	监事	男	41	2009年06月10日	2012年06月09日	0	0	无	0.00	否
王洪深	技术总监	男	35	2009年06月10日	2012年06月09日	420,000	630,000	资本公积转增	33.14	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	33.00	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	15.60	否
陈睿	董事会秘书	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	13.60	否

合计	-	-	-	-	-	31,087,644	46,631,466	资本公 积转增	295.94	-
----	---	---	---	---	---	------------	------------	------------	--------	---

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、公司现任董事

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

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

朱华，男，37岁，中国国籍，无境外居留权，2000年毕业于北京理工大学，研究生学历。2000年至2002年担任北京建设数字科技有限责任公司项目经理；2002年加入有限公司，历任工程部经理、规划和国土事业部副总经理、规划和国土事业部总经理。现任公司董事、副总裁。

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

李国忠，男，37岁，中国国籍，无境外居留权，1999年毕业于北京工业大学半导体器件与微电子学专业，硕士学历。1999年至2002年担任北京建设数字科技有限责任公司研发工程师，2002年至2004年担任公司高级研发工程师，2004年至今担任公司规划和国土事业部规划业务研发经理。现任公司董事、规划和国土事业部规划业务研发经理。

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

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

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

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

2、公司现任监事

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

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

华夏证券有限公司投资银行部总经理助理，海通证券有限责任公司投资银行部副总经理，中富证券有限公司副总裁，上海瀚银信息技术有限公司副总裁，上海顶势投资有限公司执行董事。现任上海尚道管理咨询有限公司副总经理、公司监事。

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

3、公司现任高级管理人员

吴强华，公司总裁，简历同上。

许欣，常务副总裁，简历同上。

朱华，副总裁，简历同上。

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

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

殷小敏，女，55岁，中国国籍，无境外居留权，1986年毕业于北京广播电视大学，专科学历。1981年至2006年担任北京友谊宾馆出纳、会计、总账主管、财务经理；2006年至2007年担任中国清洁发展机制基金管理中心财务主管；2007年加入有限公司，任财务负责人。现任公司财务负责人。

陈睿，男，29岁，中国国籍，无境外居留权，2008年毕业于福州大学，研究生学历。2007年至2008年担任上海科维思投资管理有限公司项目经理；2008年至2009年担任财富中国金融控股有限公司项目经理；2009年加入有限公司，任总裁助理。现任公司董事会秘书、副总裁。

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

姓名	职务	在股东单位任职情况	在非股东单位任职情况
刘纲	董事	深圳市创新投资集团投资委员、北京公司总经理、天津公司副董事长	无
邵建平	独立董事	无	首都信息发展股份有限公司顾问
秦其明	独立董事	无	北京大学地球与空间学院副院长
高文荣	独立董事	无	国家开发银行贷款项目行外评审委员
戴敏云	监事	无	上海尚道管理咨询有限公司副总经理

二、报告期内董事、监事、高管变动情况

报告期内公司董事、监事及高管人员未发生变动。

三、在报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员变动情况

在报告期内，除公司原股权激励对象方案咨询中心总经理李超先生因个人原因申请离职以外，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

四、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司员工总数为369人（包括分公司和子公司）。公司员工的专业结构、教育程度、年龄划分结构以及社会保障情况如下：

（一）员工专业结构

职工专业构成	2011年12月31日		2010年12月31日		2009年12月31日	
	人数	比例	人数	比例	人数	比例
技术研发人员	264	71.54%	228	71.47%	163	72.44%
销售人员	35	9.48%	28	8.78%	22	9.78%
管理人员	42	11.38%	46	14.42%	32	14.22%
后勤人员	28	7.58%	17	5.33%	8	3.56%
合计	369	100.00%	319	100.00%	225	100.00%

(二) 员工教育程度

教育程度	2011年12月31日		2010年12月31日		2009年12月31日	
	人数	比例	人数	比例	人数	比例
研究生	133	36.04%	191	59.87%	66	29.33%
本科	218	59.07%	103	32.29%	143	63.56%
专科	18	4.87%	25	7.84%	15	6.67%
中专及以下	0	0.00%	0	0.00%	1	0.44%
合计	369	100.00%	319	100.00%	225	100.00%

(三) 员工年龄结构

年龄	2011年12月31日		2010年12月31日		2009年12月31日	
	人数	比例	人数	比例	人数	比例
30岁以下	298	80.75%	286	89.66%	186	82.67%
31—40岁	48	13%	28	8.78%	34	15.11%
41—50岁	21	5.69%	3	0.94%	4	1.78%
51岁以上	2	0.54%	2	0.63%	1	0.44%
合计	369	100.00%	319	100.00%	225	100.00%

(四) 截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司实际状况基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的治理问题。

报告期内，公司根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《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》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《外部信息使用人管理制度》、《独立董事及审计委员会年报工作规程》、《股票期权激励计划实施考核办法》等内部控制制度，修订了《公司章程》等文件。通过一系列的制度建设搭建了公司法人治理结构内控制度体系，从制度上明确了各管理层应履行的职责和义务，从而为公司的规范运作提供了有力的制度保障。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会议事规则》等有关规定，依法召集、召开股东大会。公司股东大会召集召开的程序、出席会议的人员资格和表决程序都符合相关法律法规的规定。报告期内，召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会。公司均严格执行了股东大会相关决议。

（二）公司与控股股东

公司控股股东为自然人吴强华先生。吴强华先生在公司担任董事长职务，报告期内，吴强华先生能够严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均能够独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情形。

（三）董事、董事会及董事会专业委员会

公司董事会能够按照《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》的有关规定行使职权，董事会的召开、议案审议严格按照规定的程序进行。各位董事勤勉尽责地参与公司召开的历次董事会，并从各个专业角度对各项议案进行了表决。董事会各专业委员会能够按照相关要求，对公司有关事务进行监督并发表专业意见。报告期内，共召开了12次董事会会议（其中通讯表决会议1次），公司严格执行了董事会相关决议。

（四）关于监事和监事会

监事会会议严格按照规定的程序进行，充分发挥监事会对董事、董事会及管理层履行职务的监督职能，维护公司和全体股东的利益。报告期内，共召开了6次监事会会议（其中通讯表决会议1次），严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定审议通过各项议案。公司严格执行了监事会决议。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

报告期内，公司对部分高管人员及核心技术骨干实施了股权激励计划，进一步建立健全了公司绩效考评及激励约束机制，为公司长远发展奠定了基础。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等规范性文件，准确、及时、公平的履行信息披露义务。并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊。全年发布公告39篇，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（八）其他情况说明

公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

二、公司治理存在的问题及整改情况

公司于2011年4月20日披露了公司2010年年度报告及其摘要，于2011年4月25日披露了公司2011年一季度报告及其摘要。经核实，公司因财务人员对2010年企业所得税计提错误，导致公司2010年报披露当期发生的所得税费用、净利润等科目不正确以及2011年一季度资产负债表相关科目不正确。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定，公司对企业所得税进行重新计算，追溯调整了公司2010年度财务报表以及2011年一季度财务报表，并经第一届董事会第二十次会议审议通过。公司董事会、监事会及独立董事对本次会计差错更正事宜出具了书面报告，审计机构出具了专项审核报告，并根据公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的有关规定对相关责任人进行了批评处理。

三、独立董事履行职责情况

1、独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自出席会议
邵建平	12	12	0	0	否
秦其明	12	12	0	0	否
高文荣	12	12	0	0	否

2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事能够及时了解公司生产、经营、财务等方面的情况，对提交审议的各项议案和公司的定期报告、关联交易、对外担保等事项均能按照相关法律、法规

的要求，发表客观、专业的意见。各位独立董事在董事会各委员会中充分发挥其委员的职责。特别是在董事会审计委员会中任职的独立董事，在年度报告编制过程中，严格按照《独立董事及审计委员会年报工作规程》的要求，认真审阅公司的财务报表，积极与公司审计机构就公司审计工作进行沟通，及时将相关财务报表的审阅意见反馈至公司。

报告期内，对需要发表独立意见的重要事项各独立董事均进行了认真审核，并发表了独立意见。没有独立董事对公司有关事项提出异议或表达否定意见的情形。

四、股东大会运行情况

报告期内，共召开两次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

（一）2010年年度股东大会于2011年5月10日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东共计13名，代表有表决权的股份数36,763,398股，占公司股份总额的65.65%。会议审议并通过《2010年董事会工作报告》、《2010年监事会工作报告》、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司非独立董事、监事津贴的议案》、《<北京数字政通科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》、《<北京数字政通科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》。报告期内，公司严格执行了相关会议决议。

（二）2011年第一次临时股东大会于2011年12月28日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东/股东代表/代理人共计8名，代表有表决权的股份数44,164,008股，占公司股份总额的52.58%。会议审议并通过《关于变更公司注册地址的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。报告期内，公司严格执行了相关会议决议。

五、董事会运行情况

报告期内，公司共召开十二次董事会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	网络链接
1	第一届董事会第十三次会议	2011年1月26日	http://www.cninfo.com.cn
2	第一届董事会第十四次会议	2011年4月15日	http://www.cninfo.com.cn

3	第一届董事会第十五次会议	2011年4月19日	http://www.cninfo.com.cn
4	第一届董事会第十六次会议	2011年4月22日	http://www.cninfo.com.cn
5	第一届董事会第十七次会议	2011年5月26日	http://www.cninfo.com.cn
6	第一届董事会第十八次会议	2011年6月21日	http://www.cninfo.com.cn
7	第一届董事会第十九次会议	2011年7月12日	http://www.cninfo.com.cn
8	第一届董事会第二十次会议	2011年8月12日	http://www.cninfo.com.cn
9	第一届董事会第二十一次会议	2011年9月22日	http://www.cninfo.com.cn
10	第一届董事会第二十二次会议	2011年10月21日	http://www.cninfo.com.cn
11	第一届董事会第二十三次会议	2011年12月12日	http://www.cninfo.com.cn
12	第一届董事会2011年第一次临时会议	2011年12月20日	http://www.cninfo.com.cn

(一) 公司于2011年1月26日在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事3名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《关于设立北京数字政通科技股份有限公司保定分公司的议案》、《关于设立北京数字政通科技股份有限公司温州分公司的议案》、《<北京数字政通科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《<北京数字政通科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》、《<北京数字政通科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于成立移动测量技术与应用事业部的议案》。报告期内，公司严格执行了相关会议决议。

(二) 公司于2011年4月15日在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事3名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《<北京数字政通科技股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作规程>的议案》、《<北京数字政通科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》、《<北京数字政通科技股份有限

公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》、《<北京数字政通科技股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》、《关于使用超募资金建设基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的议案》。报告期内，公司严格执行了相关会议决议。

（三）公司于2011年4月19日在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事3名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《2010年度总裁工作报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《公司2010年度内部控制自我评价报告》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司非独立董事、监事津贴的预案》、《关于公司高管薪酬的议案》、《关于提请召开2010年年度股东大会的议案》。报告期内，公司严格执行了相关会议决议。

（四）公司于2011年4月22日在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事3名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《2011年第一季度报告全文及其正文》。报告期内，公司严格执行了相关会议决议。

（五）公司于2011年5月26日在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事3名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《关于变更募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。报告期内，公司严格执行了相关会议决议。

(六) 公司于 2011 年 6 月 21 日在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中独立董事 3 名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《关于设立北京数字政通科技股份有限公司广州分公司的议案》。报告期内，公司严格执行了相关会议决议。

(七) 公司于 2011 年 7 月 12 日在公司会议室召开了第一届董事会第十九次会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中独立董事 3 名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》、《关于加强上市公司活动自查报告和整改计划》。报告期内，公司严格执行了相关会议决议。

(八) 公司于 2011 年 8 月 12 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十次会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中独立董事 3 名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《2011 年半年度报告》及《2011 年半年度报告摘要》、《关于会计差错更正的议案》。报告期内，公司严格执行了相关会议决议。

(九) 公司于 2011 年 9 月 22 日在公司会议室召开了第一届董事会第二十一次会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中独立董事 3 名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《关于利用部分超募资金投资设立武汉研发中心的议案》、《关于设立北京数字政通科技股份有限公司宁波分公司的议案》。报告期内，公司严格执行了相关会议决议。

(十) 公司于2011年10月21日在公司会议室召开了第一届董事会第二十二次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事3名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《2011年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于设立北京数字政通科技股份有限公司威海分公司的议案》。报告期内，公司严格执行了相关会议决议。

(十一) 公司于2011年12月12日在公司会议室召开了第一届董事会第二十三次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事3名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《关于变更公司注册地址的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于设立北京数字政通科技股份有限公司成都分公司的议案》。报告期内，公司严格执行了相关会议决议。

(十二) 公司于2011年12月20日在公司会议室召开了第一届董事会2011年第一次临时会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事3名。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长吴强华先生主持，经全体董事表决，审议通过了如下议案：《关于公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》。报告期内，公司严格执行了相关会议决议。

六、董事会下设各专业委员会履职情况

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

(一) 审计委员会履职情况说明

报告期内，公司共召开五次审计委员会会议，情况如下：

1、第一届审计委员会第七次会议

2011年1月20日，公司召开第一届审计委员会第七次会议，审议了公司《2011年内部审

计四季度工作报告》、《公司2010年年度报告审计计划安排》。会议认为公司2010年第四季度各项经济活动能够按照企业内部控制的要求实施，不存在违法内审部门要求的行为。并就本年度审计计划与重点审计问题与会计师事务所就进行了沟通，要求公司内审部要进一步加强公司内部审计工作，为公司今年的审计工作做好准备。

2、第一届审计委员会第八次会议

2011年3月20日，公司召开第一届审计委员会第八次会议，审计委员会与年审注册会计师进行了事中沟通，听取了年审注册会计师的审计情况汇报，并审核了中瑞岳华会计师事务所出具的2010年度审计报告，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》财政部、证监会的其他相关规定编制，能够真实、准确地反映财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础编制公司2011年度报告及年度报告摘要，并提交董事会会议审议。

同时，公司审计委员会审阅了中瑞岳华会计师事务所提交的上年度审计工作总结报告，认为中瑞岳华会计师事务所在本年度能够勤勉尽职、认真履行职责，圆满完成了公司2010年年报审计工作，建议续聘其为公司2011年度年审会计师事务所。

3、第一届审计委员会第九次会议

2011年5月8日，公司召开了第一届审计委员会第九次会议，审议通过了公司《2011年内部审计一季度工作报告》，认为对募集资金的使用情况审核是接下来内审工作的重点，并要求内审部每个季度要向审计委员会汇报一次募集资金使用情况。认为报告基本符合公司实际经营情况，不存在虚假记载等问题。

4、第一届审计委员会第十次会议

2011年8月18日，公司召开第一届审计委员会第十次会议，对公司《2011年内部审计半年度工作报告》进行审议，认为公司严格执行了各项内部控制制度，并要求公司审计委员会及内审部门要加强对超募资金使用情况的检查工作。

5、第一届审计委员会第十一次会议

2011年11月17日，公司召开第一届审计委员会第十一次会议，会议审核了公司《2011年内部审计三季度工作报告》，认为公司的三季度报告内容真实，符合公司实际经营情况，不存在虚假记载等问题；要求内审部及审计委员会要加强对该新增募集资金投资项目合同及支付款凭证的审查工作，做好超募资金使用情况的核查，并要保证四项募投项目在年底前能按计划完成。

（二）薪酬与考核委员会履职情况说明

1、报告期内，公司薪酬与考核委员会就公司本年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行审核，一致认为：公司董事、监事、高级管理人员 2011年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

2、薪酬与考核委员会对公司非独立董事、监事在任期内的薪酬政策进行了提议并征求各董事的意见，意见如下：

（1）不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务津贴；在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴；

（2）不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务津贴；在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务津贴。

3、薪酬与考核委员会对公司股权激励计划首期股票期权的授予情况的审核意见：

公司薪酬与考核委员会认为：公司股票期权首期授予条件已经满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号-3号》以及《股票期权激励计划》的有关规定授予条件，同意授予首期33名激励对象182万股股票期权。

七、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况

（一）人员方面：公司劳动、人事及工资管理机构独立、制度健全，与大股东在人员上完全独立，公司高级管理人员不均在上市公司领取薪酬，公司财务人员不存在在关联公司兼职的情况。

（二）资产方面：公司与控制人产权关系明确，资产独立、完整；商标等无形资产由公司独立拥有，不存在被控股股东或其子公司占用的情况。

（三）财务方面：公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；在银行设立独立账户，依法独立纳税。

（四）机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的、完整的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况，也不存在与控股股东之间机构和人员重叠的现象。

（五）业务方面：公司设立了独立的采购、销售和研发部门，建立了完整的采购、销售和研发系统，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

八、公司内部控制制度的建立和健全情况

(一) 内部控制制度的建立和执行情况

公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的规定，遵循科学、规范、透明的基本原则，按照权责明确、结构合理、权力与责任对等的要求，结合软件行业特点及公司业务结构特点制定了一系列公司内部控制制度，公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》的要求，为公司的规范运作与长期健康发展打下了坚实的基础。报告期内，公司为建立和完善内部控制制度进行了一系列重要活动：制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《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》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《外部信息使用人管理制度》、《独立董事及审计委员会年报工作规程》、《股票期权激励计划实施考核办法》等内部管控制度，修订了《公司章程》等文件。相关制度的制定与完善，进一步加强了内控体系，提升了公司的治理水平。

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

2、对关联交易的控制：公司制定了《关联交易决策制度》，规定关联交易必须遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益，对关联交易的决策程序进行了明确的规定。

报告期内，公司不存在任何关联交易的情形。

3、对重大投资控制：公司在《公司章程》、《对外投资控制制度》、《总经理工作细则》中明确规定了公司对于对外投资、收购资产的审批权限，并指定专门机构和人员负责对外投资可行性研究、内部审计，以确保对外投资得到有效控制。

4、对外担保的控制：公司在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《公司章程》中明确规定公司股东大会、董事会关于对外担保的审批权限，并制定了《对外担保管理制度》，明确了对外担保的基本原则、对外担保的权限、对外担保对象的审查程序、对外担保的管理程序、对外担保的信息披露等程序。

2011年，公司不存在任何对外担保的情形。

5、募集资金使用的内部控制：为规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京数字政通科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

6、对信息披露控制：公司能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等规范性文件，准确、及时、公平的履行信息披露义务。并拟定了《内幕信息知情人登记制度》，明确内幕信息知情人的范围和保密责任；明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务、信息披露义务人在信息披露事务中的权利、义务和责任。

（二）《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立健全情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。

报告期内，公司因2010年企业所得税计提错误，造成公司2010年报披露当期发生的所得税费用、净利润等科目不正确以及2011年一季度资产负债表相关科目不正确，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定要求，公司对有关事项予以更正，具体情况如下：

1、对前期会计差错更正事项原因说明

因公司财务人员2010年企业所得税计提错误，造成公司2010年报披露本期发生的所得税费用、净利润不正确。2010年年报更正后增加所得税费用以及应交税费，等额减少净利润，进而影响盈余公积以及未分配利润。2011年一季度报告更正后影响盈余公积以及未分配利润等。

2、前期会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

公司对企业所得税进行重新计算，并对相关数据进行更正，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，追溯调整公司2010年度财务报表以及2011年一季度财务报表，更正前后对公司2010年度以及2011年度一季度合并财务报表项目的具体情况详见公司披露的《关于会计差错更正公告》（2011-025）

3、董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果

公司董事会已就年报编制过程中出现的失误与会计差错给投资者带来的不便深表歉意，并按《年报信息披露重大差错责任追究制度》的有关规定对相关责任人进行了批评处理。同时要求公司以此为戒，在今后工作中，进一步加强信息披露各环节的管理和责任追究，严格履行信息披露事前的审核程序，切实提高信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生。

（三）公司财务报告内部控制情况

为了保证公司财务报告的真实、完整、有效，报告期内，公司建立健全了严格的财务内控管理制度，包括《内部审计制度》、《审计委员会工作细则》、《财务管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》，能够对公司财务报告的编制实施有效的内部控制。

报告期内，公司因2010年企业所得税计提错误，造成公司2010年报披露当期发生的所得税费用、净利润等科目不正确以及2011年一季度资产负债表相关科目不正确。具体情况请参阅本年报第62页“《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立健全情况”中的情况说明。

（四）公司内部控制的自我评价

2011年度，公司根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，进一步健全和完善内部控制制度，提高管理的效益和效率，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循。公司董事会对内部控制制度的有效实施进行了深入的核查，并形成《2011年公司内部控制情况自我评价报告》。（详见发布在巨潮资讯网上的《2011年度内部控制自我评价报告》）

公司董事会认为：公司内部控制制度已基本建立健全，通过不断优化，已形成了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。随着公司未来经营发展的需要，公司将进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力。

第八节 监事会报告

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司董事、高级管理人员遵守法律、行政法规、公司章程和股东大会决议的情况以及公司的财务和经营状况进行了有效的监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。

一、监事会工作情况

（一）报告期内共召开六次监事会会议，会议情况如下：

1、2011年4月19日在公司会议室召开了第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《关于2010年度财务决算报告的议案》。

2、2011年4月22日在公司会议室召开了第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《2011年第一季度报告全文及其正文》。

3、2011年7月12日在公司会议室召开了第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。

4、2011年8月12日在公司会议室召开了第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》、《关于会计差错更正的议案》。

5、2011年10月21日在公司会议室召开了第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2011年第三季度报告全文及正文》、《关于会计差错更正的议案》。

6、2011年12月20日在公司会议室召开了第一届监事会2011年第一次临时会议，会议审议通过了《公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》。

（二）出席了报告期内股东大会，列席了历次董事会会议。

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的职责，出席了报告期内股东大会和列席了历次董事会会议。对董事会会议、股东大会的决策过程以及程序的合规、合法性进行了监督。

（三）审核了公司年度报告、半年度报告和季度报告，履行了监事会的监督职能。

监事会审核了历次的定期报告，未发现公司向公众披露的公开信息存在虚假内容，公司财务报告真实、可靠。未发现公司董事、管理层在执行公司职务时有违犯法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。

二、监事会对公司2011年度有关事项的独立意见

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

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司能够按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法律、法规的要求，依法运作，合法决策，股东大会、董事会决议均能够得到很好执行；公司已建立并不断完善内部控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用；未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

（二）公司年度财务情况

报告期内，监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司定期报告及有关文件，并对公司本年度财务报告及审计报告进行了仔细检查。通过对公司财务的日常监督和

专项检查，监事会认为：中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的公司年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和财务报表的编制要求。

（三）对募集资金的使用和管理的监督

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

（四）对公司收购、出售资产的监督

报告期内，公司未发生利用收购、出售资产从事内幕交易、以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）对公司关联交易的监督

报告期内，公司未发生任何关联交易行为。

（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见

公司监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价客观、准确。公司内部控制涵盖各级管理层次、各项业务和管理活动、以及决策、执行、检查、监督各个环节。公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

第九节 财务报告

公司财务报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师张富根、苗策审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中瑞岳华审字[2012]第4026号）。报告详见下页：



北京数字政通科技股份有限公司

2011年度财务报表的审计报告

中瑞岳华审字[2012]第4026号

中瑞岳华会计师事务所

一、审计报告

中瑞岳华审字[2012]第 4026 号

我们审计了后附的北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2011年12月31日的合并及公司的资产负债表,2011年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京数字政通科技股份有限公司及其子公司2011年12月31日的合并财务状况以及2011年度的合并经营成果和合并现金流量，以及北京数字政通科技股份有限公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张富根

中国·北京

中国注册会计师：苗策

2012年4月8日

二、财务报表

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12月31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	736,117,964.85	733,927,198.84	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	1,583,000.00	1,583,000.00	600,000.00	600,000.00
应收账款	74,393,220.36	74,393,220.36	36,569,213.82	36,569,213.82
预付款项	1,940,400.00	1,940,400.00		
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	9,283,748.94	9,283,748.94	6,544,160.93	6,544,160.93
买入返售金融资产				
存货	1,864,275.39	1,864,275.39	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	825,182,609.54	822,991,843.53	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	44,879,766.67	44,879,766.67	38,809,152.35	38,809,152.35
在建工程	17,372,313.56	17,372,313.56	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	3,070,300.00	3,070,300.00	1,057,500.00	1,057,500.00
开发支出	26,744,837.73	26,744,837.73	14,153,714.74	14,153,714.74
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	819,325.41	819,325.41	375,935.45	375,935.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	92,886,543.37	94,886,543.37	54,846,335.06	56,846,335.06
资产总计	918,069,152.91	917,878,386.90	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	1,142,251.85	1,142,251.85	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	3,601,021.44	3,601,021.44	1,857,749.07	1,857,749.07
应交税费	10,704,684.86	10,704,684.86	9,569,906.90	9,569,906.90
应付利息				
应付股利				
其他应付款	904,472.10	934,472.10	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负债				
其他流动负债				
流动负债合计	16,352,430.25	16,382,430.25	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	197,612.00		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	3,070,300.00	3,070,300.00	1,057,500.00	1,057,500.00
非流动负债合计	3,267,912.00	3,070,300.00	5,331,227.36	5,133,615.36
负债合计	19,620,342.25	19,452,730.25	17,998,869.96	17,801,257.96
所有者权益（或股东权益）：				
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	14,456,271.32	14,456,271.32	9,264,015.60	9,264,015.60
一般风险准备				
未分配利润	105,909,229.66	105,886,441.87	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	898,448,810.66	898,425,656.65	857,717,798.87	857,703,099.47
少数股东权益				
所有者权益合计	898,448,810.66	898,425,656.65	857,717,798.87	857,703,099.47
负债和所有者权益总计	918,069,152.91	917,878,386.90	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1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	121,076,146.62	121,076,146.62	95,741,632.41	95,741,632.41
其中：营业收入	121,076,146.62		95,741,632.41	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	77,575,039.09	77,583,493.70	50,026,223.18	50,032,595.68
其中：营业成本	45,781,495.89	45,781,495.89	28,722,546.85	28,722,546.85
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	2,840,135.39	2,840,135.39	1,307,664.27	1,307,664.27
销售费用	17,831,415.44	17,831,415.44	12,458,997.88	12,458,997.88
管理费用	25,541,536.48	25,541,536.48	15,514,154.64	15,514,154.64
财务费用	-17,252,725.97	-17,244,271.36	-9,618,268.03	-9,611,895.53
资产减值损失	2,833,181.86	2,833,181.86	1,641,127.57	1,641,127.57
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)	43,501,107.53	43,492,652.92	45,715,409.23	45,709,036.73
加：营业外收入	17,277,547.06	17,277,547.06	17,457,096.78	17,457,096.78
减：营业外支出	2,564.25	2,564.25	4,433,606.98	4,433,606.98

其中：非流动资产处置损失	2,564.25	2,564.25	13,606.98	13,606.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,776,090.34	60,767,635.73	58,738,899.03	58,732,526.53
减：所得税费用	8,845,078.55	8,845,078.55	8,685,804.93	8,685,804.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,931,011.79	51,922,557.18	50,053,094.10	50,046,721.60
归属于母公司所有者的净利润	51,931,011.79	51,922,557.18	50,053,094.10	50,046,721.60
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.62		0.65	
（二）稀释每股收益	0.62		0.65	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	51,931,011.79	51,922,557.18	50,053,094.10	50,046,721.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,931,011.79	51,922,557.18	50,053,094.10	50,046,721.60
归属于少数股东的综合收益总额				

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1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	96,914,714.65	96,914,714.65	76,762,633.75	76,762,633.75
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	11,774,546.60	11,774,546.60	10,126,212.14	10,126,212.14
收到其他与经营活动有关的现金	25,130,373.96	25,151,919.35	20,627,958.22	20,620,445.72
经营活动现金流入小计	133,819,635.21	133,841,180.60	107,516,804.11	107,509,291.61
购买商品、接受劳务支付的现金	24,129,684.95	24,129,684.95	20,497,537.61	20,497,537.61
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	35,835,609.04	35,835,609.04	20,606,459.50	20,606,459.50
支付的各项税费	26,401,771.70	26,401,771.70	19,867,046.44	19,867,046.44
支付其他与经营活动有关的现金	33,229,695.81	33,229,695.81	31,782,526.69	31,781,386.69
经营活动现金流出小计	119,596,761.50	119,596,761.50	92,753,570.24	92,752,430.24
经营活动产生的现金流量净额	14,222,873.71	14,244,419.10	14,763,233.87	14,756,861.37
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	18,780.00	18,780.00	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	18,780.00	18,780.00	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	41,494,395.45	41,494,395.45	32,317,963.29	32,317,963.29
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				
投资活动现金流出小计	41,494,395.45	41,494,395.45	32,317,963.29	32,317,963.29
投资活动产生的现金流量净额	-41,475,615.45	-41,475,615.45	-32,316,643.29	-32,316,643.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			712,780,000.00	712,780,000.00
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				
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	11,200,000.00	11,200,000.00	13,020,000.00	13,020,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			3,709,000.00	3,709,000.00
筹资活动现金流出小计	11,200,000.00	11,200,000.00	16,729,000.00	16,729,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,200,000.00	-11,200,000.00	696,051,000.00	696,051,000.00
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	-38,452,741.74	-38,431,196.35	678,497,590.58	678,491,218.08
加：期初现金及现金等价物余额	774,570,706.59	772,358,395.19	96,073,116.01	93,867,177.11
六、期末现金及现金等价物余额	736,117,964.85	733,927,198.84	774,570,706.59	772,358,395.19

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 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			9,264,015.60		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		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	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			5,192,255.72		35,538,756.07			40,731,011.79	14,000,000.00	692,973.00			5,004,672.16		32,028,421.94			744,006,094.10		
(一) 净利润							51,931,011.79			51,931,011.79							50,053,094.10			50,053,094.10		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二) 小计							51,931,011.79			51,931,011.79							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				5,192,255.72	-16,392,255.72			-11,200,000.00					5,004,672.16	-18,024,672.16					-13,020,000.00
1. 提取盈余公积				5,192,255.72	-5,192,255.72								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																			

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	694,083,309.68			14,456,271.32		105,909,229.66		898,448,810.66	56,000,000	722,083,309.68			9,264,015.60		70,370,473.59			857,717,798.87	

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	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	28,000,000	-28,000,000			5,192,200		35,530,000	40,722,000	14,000,000	692,973			5,004,600		32,022,000	743,999

(减少以“-”号填列)	000.00	000.00			55.72		301.46	557.18	000.00	,000.00			72.16		049.44	,721.60
(一) 净利润							51,922,557.18	51,922,557.18							50,046,721.60	50,046,721.60
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							51,922,557.18	51,922,557.18							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					5,192,255.72		-16,392,255.72	-11,200,000.00					5,004,672.16		-18,024,672.16	-13,020,000.00
1. 提取盈余公积					5,192,255.72		-5,192,255.72						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			14,456,271.32		105,886,441.87	898,425,656.65	56,000,000.00	722,082,943.46			9,264,015.60		70,356,140.41	857,703,099.47

三、报表附注

北京数字政通科技股份有限公司 2011 年度财务报表附注 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“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。

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2011年5月10日股东大会决议,以2010年12月31日股本5600万股为基数,按每10股由资本公积转增5股,共计转增2800万股,注册资本增至人民币8400万元,并由中瑞岳华会计师事务所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。

企业法人营业执照注册号:110108003382370;法定代表人:吴强华。

本公司经营范围为:一般经营项目,规划管理;法律、行政法规,国务院决定禁止的,不得经营;经审批机关批准并经工商行政管理机关注册登记后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

本财务报表业经本公司董事会于2012年4月8日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

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

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。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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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、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：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有

客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

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

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

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》

确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

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。

7、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
账龄组合	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
账龄组合	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（%）	其他应收款计提比例（%）
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。

8、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括在产品、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。

9、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。

10、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	残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35	3	2.77
运输设备	5	3-5	19.00-19.40
其他	3-7	3-5	13.57-32.33

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本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、13“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。

11、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、13“非流动非金融资产减值”。

12、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、13“非流动非金融资产减值”。

13、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。

14、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

15、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。

16、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。

17、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）。

18、前期差错更正

因公司财务人员对 2010 年企业所得税计提错误，造成公司 2010 年报披露本期发生的所得税费用、净利润不正确。2010 年年报更正后增加所得税费用以及应交税费，等额减少净利润，进而影响盈余公积以及未分配利润。

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期	累积影响数
		间报表项目名称	
补提所得税费用	予以更正	应交税费	1,396,528.78
补提所得税费用	予以更正	盈余公积	-139,652.88
补提所得税费用	予以更正	未分配利润	-1,256,875.90
补提所得税费用	予以更正	所得税费用	1,396,528.78

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

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文件）以及《北京市财政局、北京市国家税务局、北京市经济和信息化委员会转发财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（京财税[2011]2325号）文

件规定，本公司销售其自行开发生生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。

本公司根据国科发〔2008〕172 号北京市新技术产业开发试验区暂行条例的有关规定，2008 年 12 月 18 日，北京市科学技术委员会向本公司颁发了编号为 GR200811000375 的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。2011 年 10 月 11 日北京市科学技术委员会向本公司重新颁发了编号为 GF201111001338 的《高新技术企业证书》，有效期为 3 年。根据国家税务局下发的国税函[2009]203 号，本公司 2011 年所得税税率为 15%。

六、企业合并及合并财务报表

子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元										
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法定代表人	组织机构代码	年末实际出资额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
上海政通信息科技有限公司	100.00	100.00	是				

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2011 年 1 月 1 日，年末指 2011 年 12 月 31 日，上年指 2010 年，本年至 2011 年。

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金 额	折算 率	人民币 金额	外币金 额	折算 率	人民币 金额
库存现金：			126,007.26			463.63
-人民币	—	—	126,007.26	—	—	463.63
银行存款：			735,991,957.59			774,570,242.96
-人民币	—	—	735,991,957.59	—	—	774,570,242.96
合 计			<u>736,117,964.85</u>			<u>774,570,706.59</u>

2、应收票据

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	990,000.00	600,000.00
商业承兑汇票	593,000.00	
合 计	<u>1,583,000.00</u>	<u>600,000.00</u>

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年末数			
	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				
账龄组合	79,390,539.79	100.00	4,997,319.43	6.29
组合小计	79,390,539.79	100.00	4,997,319.43	6.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款				
合 计	<u>79,390,539.79</u>	<u>100.00</u>	<u>4,997,319.43</u>	<u>6.29</u>

(续)

种 类	年初数			
	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

账龄组合	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	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	66,762,291.03	84.09	36,605,951.39	94.51
1至2年	11,251,848.76	14.17	1,684,400.00	4.35
2至3年	933,400.00	1.18	378,000.00	0.97
3至4年	378,000.00	0.48		
4至5年	-		65,000.00	0.17
5年以上	65,000.00	0.08		
合计	79,390,539.79	100.00	38,733,351.39	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数			年初数		
	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	66,762,291.03	84.09	3,338,114.55	36,605,951.39	94.51	1,830,297.57
1至2年	11,251,848.76	14.17	1,125,184.88	1,684,400.00	4.35	168,440.00
2至3年	933,400.00	1.18	280,020.00	378,000.00	0.97	113,400.00
3至4年	378,000.00	0.48	189,000.00			
4至5年	-		-	65,000.00	0.17	52,000.00
5年以上	65,000.00	0.08	65,000.00			

合计	79,390,539.79	100.00	4,997,319.43	38,733,351.39	100.00	2,164,137.57
----	---------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
美联信金融租赁有限公司	非关联方	22,419,750.00	1年以内	28.24
山东动脉智能系统技术有限公司	非关联方	5,193,600.00	1年以内	6.54
中国移动通信集团湖北有限公司	非关联方	5,159,613.00	1年以内	6.50
衡水市数字化城管平台建设筹建处	非关联方	3,261,600.00	1年以内	4.11
遵义市城市管理(市综合执法)局	非关联方	2,936,200.00	1年以内 1,299,000.00元; 1-2年 1,637,200.00元。	3.70
合计		38,970,763.00		49.09

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末数			
	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				
备用金及保证金组合	9,283,748.94	100.00		
组合小计	9,283,748.94	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	9,283,748.94	100.00		

(续)

种类	年初数			
	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				
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	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	7,471,747.90	80.49	5,646,688.60	86.29
1至2年	1,179,772.00	12.71	141,546.08	2.16
2至3年	86,569.00	0.93	298,393.23	4.56
3至4年	251,682.84	2.71	332,854.00	5.09
4至5年	172,154.00	1.85	44,913.82	0.69
5年以上	121,823.20	1.31	79,765.20	1.21
合 计	9,283,748.94	100.00	6,544,160.93	100.00

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
定期存款利息收入		2,200,000.00	1年以内	23.70
温州市市级财政	非关联方	1,290,230.26	1年以内	13.90
宁波市城市管理局	非关联方	986,000.00	1年以内	10.62
南京莱斯信息技术股份有限公司	非关联方	430,000.00	1-2年	4.63
任峰	员工	271,717.30	1年以内	2.93
合 计		5,177,947.56		55.78

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	1,940,400.00	100.00		
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合 计	1,940,400.00	100.00		

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
江西天瑞视讯科技产业有限公司	非关联方	1,170,000.00	1年以内	项目尚未完工
保定市视觉广告有限公司	非关联方	460,000.00	1年以内	项目尚未完工
石家庄盛世唐城电子有限公司	非关联方	112,500.00	1年以内	项目尚未完工
张家口尚达电子科技有限公司	非关联方	102,900.00	1年以内	项目尚未完工
河北仁信融辉电子科技有限公司	非关联方	60,000.00	1年以内	项目尚未完工
合计		<u>1,905,400.00</u>		

6、存货

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品	1,864,275.39		1,864,275.39
库存商品			
周转材料			
消耗性生物资产			
合计	<u>1,864,275.39</u>		<u>1,864,275.39</u>

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品	2,586,252.43		2,586,252.43
库存商品			
周转材料			
消耗性生物资产			
合计	<u>2,586,252.43</u>		<u>2,586,252.43</u>

7、固定资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	41,266,362.25	8,975,042.90	423,183.00	49,818,222.15
其中：房屋及建筑物	33,807,605.60	4,778,438.01		38,586,043.61
运输工具	1,677,804.46	2,339,810.40	316,298.00	3,701,316.86
其他	5,780,952.19	1,856,794.49	106,885.00	7,530,861.68

项 目	年初数	本年增加		本年减少	年末数
		本年新增	本年计提		
二、累计折旧					
累计折旧合计	2,457,209.90		2,883,269.43	402,023.85	4,938,455.48
其中：房屋及建筑物	466,545.06		1,207,444.20		1,673,989.26
运输工具	894,384.09		434,682.98	300,483.10	1,028,583.97
其他	1,096,280.75		1,241,142.25	101,540.75	2,235,882.25
三、账面净值合计	38,809,152.35				44,879,766.67
其中：房屋及建筑物	33,341,060.54				36,912,054.35
运输工具	783,420.37				2,672,732.89
其他	4,684,671.44				5,294,979.43
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
运输工具					
其他					
五、账面价值合计	38,809,152.35				44,879,766.67
其中：房屋及建筑物	33,341,060.54				36,912,054.35
运输工具	783,420.37				2,672,732.89
其他	4,684,671.44				5,294,979.43

注：本年折旧额为 2,883,269.43 元。

8、在建工程

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉研发中心房屋	17,030,433.20		17,030,433.20			
采集车用扫描系统	341,880.36		341,880.36			
数据采集车改装项目				450,032.52		450,032.52
合 计	17,372,313.56		17,372,313.56	450,032.52		450,032.52

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	1,410,000.00	2,590,000.00		4,000,000.00
计算机软件	1,410,000.00	2,590,000.00		4,000,000.00
二、累计折耗合计	352,500.00	577,200.00		929,700.00
计算机软件	352,500.00	577,200.00		929,700.00
三、减值准备累计金额合计				
计算机软件				

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
四、账面价值合计	1,057,500.00			3,070,300.00
计算机软件	1,057,500.00			3,070,300.00

注：本年摊销金额为 577,200.00 元。

(2) 开发项目支出

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	4,886,549.51			8,586,261.96
“新一代”数字城管	6,108,467.03	4,501,591.55			10,610,058.58
数字社区研发	1,093,624.49	4,282,443.02			5,376,067.51
专业网格化	661,910.77	1,510,538.91			2,172,449.68
城市数字化城管市区一体化平台	1,890,000.00			1,890,000.00	
城镇体系规划遥感监测管理信息系统	700,000.00			700,000.00	
合 计	14,153,714.74	15,181,122.99		2,590,000.00	26,744,837.73

注：本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 48.92%。通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为 100.00%。

10、递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	749,597.91	4,997,319.43	324,620.64	2,164,137.57
无形资产摊销	69,727.50	464,850.00	51,314.81	342,098.73
合计	819,325.41	5,462,169.43	375,935.45	2,340,387.57

11、资产减值准备明细

项 目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	2,164,137.57	2,833,181.86			4,997,319.43
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、其他					
合 计	2,164,137.57	2,833,181.86			4,997,319.43

12、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	年末数	年初数
北京福润客电力设备有限公司	284,935.00	
航天四创科技有限责任公司	275,380.00	
浙江省公众信息产业有限公司	197,800.00	197,800.00
江苏国泰新点软件有限公司	150,000.00	350,000.00
广州德浩科视电子科技有限公司	109,938.00	
石家庄松联通讯器材有限公司	28,725.00	28,725.00
其他	95,473.85	248,544.85
合计	1,142,251.85	825,069.85

(2) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
浙江省公众信息产业有限公司	197,800.00	未结算	否
江苏国泰新点软件有限公司	150,000.00	未结算	否
石家庄松联通讯器材有限公司	28,725.00	未结算	否
合计	376,525.00		

13、应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,644,519.10	37,979,639.79	36,876,332.59	2,747,826.30
二、职工福利费		1,349,837.99	1,349,837.99	
三、社会保险费	157,367.62	8,083,147.94	7,449,060.79	791,454.77
其中:1. 医疗保险费	64,434.23	2,630,552.17	2,375,321.03	319,665.37
2. 基本养老保险费	75,842.61	4,876,493.48	4,579,474.35	372,861.74
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	24,180.72	341,456.39	284,594.29	81,042.82
5. 工伤保险费	-1,119.75	102,657.12	94,116.00	7,421.37
6. 生育保险费	-5,970.19	131,988.78	115,555.12	10,463.47
四、住房公积金	52,387.40	1,582,024.40	1,579,160.60	55,251.20
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				
八、以现金结算的股份支付				

九、其他	3,474.95	38,543.52	35,529.30	6,489.17
合 计	1,857,749.07	49,034,793.64	47,291,521.27	3,601,021.44

14、应交税费

项 目	年末数	年初数
增值税	1,763,146.33	1,132,816.74
营业税	408,472.92	175,702.40
企业所得税	8,238,820.08	8,052,644.29
个人所得税	98,416.76	92,421.47
城市维护建设税	137,080.14	81,425.40
教育费附加	58,748.63	34,896.60
合 计	10,704,684.86	9,569,906.90

15、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项 目	年末数	年初数
中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)	320,000.00	
代扣个人所得税手续费	318,851.94	54,610.94
代缴保险	217,993.16	156,827.65
应付上海浦东新区监督中心课题款	23,627.00	25,649.86
其他	24,000.00	177,828.33
合 计	904,472.10	414,916.78

(2) 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	23,627.00	课题尚未结束	否
合 计	23,627.00		

(3) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	年末数	性质或内容
代缴保险	217,993.16	代扣保险
代扣个人所得税手续费	318,851.94	个税手续费
中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)	320,000.00	
合 计	856,845.10	

16、专项应付款

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注
城市数字化关键技术研究与示范	1,890,000.00		1,890,000.00		
城镇体系规划监测关键技术研究	700,000.00		700,000.00		
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 网络的智能化城市管理系统及专用智能终端开发	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	5,501,115.36	197,612.00	

17、其他非流动负债

项目	内容	年末数	年初数
递延收益	与资产相关的政府补助	3,070,300.00	1,057,500.00
合计		3,070,300.00	1,057,500.00

其中，递延收益明细如下：

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助		
数字社区信息服务平台	775,500.00	1,057,500.00
城市数字化关键技术研究与示范	1,606,500.00	
城镇体系规划监测关键技术研究	688,300.00	
合计	3,070,300.00	1,057,500.00

18、股本

项目	年初数		本年增减变动(+、-)				年末数	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额

一、有限售条件股份

1. 国家持股

2. 国有法人持股

3. 其他内资持股 42,000,000.00 75.00% 18,113,012.00 -5,773,975.00 12,339,037.00 54,339,037.00 64.69%

其中：境内法人持股 2,981,706.00 5.32% 1,087,514.00 -806,677.00 280,837.00 3,262,543.00 3.88%

境内自然人持 39,018,294.00 69.68% 17,025,498.00 -4,967,298.00 12,058,200.00 51,076,494.00 60.81%

股

4. 外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

股

有限售条件股份合计

二、无限售条件股份

1. 人民币普通股	14,000,000.00	25.00%	9,886,988.00	5,773,975.00	15,660,963.00	29,660,963.00	35.31%
-----------	---------------	--------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------

2. 境内上市的外资股

3. 境外上市的外资股

4. 其他

无限售条件股份合计	14,000,000.00	25.00%	9,886,988.00	5,773,975.00	15,660,963.00	29,660,963.00	35.31%
-----------	---------------	--------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------

三、股份总数	56,000,000.00	100.00%	28,000,000.00		28,000,000.00	84,000,000.00	100.00%
--------	---------------	---------	---------------	--	---------------	---------------	---------

注：根据公司 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额 28,000,000.00 股，每股面值 1 元，即增加股本 28,000,000.00 元。增加注册资本人民币 28,000,000.00 元，变更后的注册资本人民币 84,000,000.00 元。中瑞岳华会计师事务所对本次股本变更情况出具了中瑞岳华验字[2011]第 128 号验资报告予以验证。

19、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
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

注：变动情况见股本注释。

20、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	9,264,015.60	5,192,255.72		14,456,271.32
合 计	9,264,015.60	5,192,255.72		14,456,271.32

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

21、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	本年数	上年数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	70,370,473.59	38,342,051.65	
年初未分配利润调整合计数			

(调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	70,370,473.59	38,342,051.65	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	51,931,011.79	50,053,094.10	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减: 提取法定盈余公积	5,192,255.72	5,004,672.16	按母公司净利润10%提取
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	11,200,000.00	13,020,000.00	
转作股本的普通股股利			
年末未分配利润	<u>105,909,229.66</u>	<u>70,370,473.59</u>	

(2) 利润分配情况的说明

根据2011年5月10日经本公司2010年度股东大会批准的《2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，本公司向全体股东派发现金股利，每10股派发人民币2.00元，按照已发行股份数5600股计算，共计11,200,000.00元。

22、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	121,064,146.62	95,242,610.31
其他业务收入	12,000.00	499,022.10
营业收入合计	<u>121,076,146.62</u>	<u>95,741,632.41</u>
主营业务成本	45,781,495.89	28,722,546.85
其他业务成本		
营业成本合计	<u>45,781,495.89</u>	<u>28,722,546.85</u>

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发	89,740,279.53	22,913,067.82	77,601,734.01	14,446,382.37
其中: 规划和国土资源管理领域	13,996,795.34	2,851,480.63	8,959,396.39	3,287,353.20
数字化城市管理领域	75,743,484.19	20,061,587.19	68,642,337.62	11,159,029.17
软硬件代购	9,945,314.63	8,648,712.22	13,089,552.30	11,882,472.11
其中: 规划和国土资源管理领域	210,087.49	182,684.77	539,671.97	28,933.34
数字化城市管理领域	9,735,227.14	8,466,027.45	12,549,880.33	11,853,538.77
技术服务	21,378,552.46	14,219,715.85	4,551,324.00	2,393,692.37
其中: 规划和国土资源管理领域	72,000.00		480,000.00	133,140.53

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
数字化城市管理领域	21,306,552.46	14,219,715.85	4,071,324.00	2,260,551.84
小计	121,064,146.62	45,781,495.89	95,242,610.31	28,722,546.85
减：内部抵销数				
合计	121,064,146.62	45,781,495.89	95,242,610.31	28,722,546.85

(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	71,977,509.94	27,590,529.44	68,467,313.05	19,410,023.65
南方	49,086,636.68	18,190,966.45	26,775,297.26	9,312,523.20
境内小计	121,064,146.62	45,781,495.89	95,242,610.31	28,722,546.85
合计	121,064,146.62	45,781,495.89	95,242,610.31	28,722,546.85
减：公司内各地区抵销数				
总计	121,064,146.62	45,781,495.89	95,242,610.31	28,722,546.85

(4) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2011年	34,809,063.56	28.75
2010年	35,317,595.32	36.89

(5) 前五名客户的营业收入明细

客户名称	营业收入	占同期营业收入的比例(%)
美联信金融租赁有限公司	14,099,253.19	11.65
中国移动通信集团湖北有限公司	7,740,446.97	6.39
温州市城市管理与行政执法局	6,401,842.06	5.29
宁波市城市管理局	3,370,940.16	2.78
新余市城市管理行政执法局	3,196,581.18	2.64
合计	34,809,063.56	28.75

23、营业税金及附加

项目	本年发生数	上年发生数
营业税	1,217,335.66	324,817.31
城市维护建设税	1,135,959.81	687,992.87
教育费附加	486,839.92	294,854.09

合 计	2,840,135.39	1,307,664.27
-----	--------------	--------------

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

24、销售费用

项目	本年发生数	上年发生数
差旅费	6,565,554.96	5,158,936.86
工资	6,110,254.36	3,650,646.11
办公费	1,598,882.10	464,573.65
招待费	1,008,450.54	1,140,675.00
社会保险	934,474.04	643,203.72
交通费	247,759.71	192,373.50
住房公积金	223,400.00	159,175.00
培训费	219,170.00	22,770.00
通讯费	144,668.46	70,329.73
宣传费	84,500.00	556,400.00
其他	694,301.27	399,914.31
合 计	17,831,415.44	12,458,997.88

25、管理费用

项目	本年发生数	上年发生数
技术开发费	15,850,160.78	9,325,828.77
折旧费	2,275,048.44	787,131.34
工资	1,934,796.83	1,696,238.26
办公场租物业费	1,473,053.32	475,825.02
无形资产摊销	577,200.00	282,000.00
社会保险	537,817.47	317,821.03
福利费	445,210.00	300,530.75
审计测评费	348,553.00	5,000.00
税金	343,771.83	612,603.57
办公费	302,434.99	104,956.03
其他	1,453,489.82	1,606,219.87
合 计	25,541,536.48	15,514,154.64

26、财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出		
减：利息收入	17,308,351.63	9,648,659.87
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		

其他	55,625.66	30,391.84
合 计	-17,252,725.97	-9,618,268.03

27、资产减值损失

项目	本年发生数	上年发生数
坏账损失	2,833,181.86	1,641,127.57
存货跌价损失		
其他		
合计	<u>2,833,181.86</u>	<u>1,641,127.57</u>

28、营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	185.10		185.10
其中：固定资产处置利得	185.10		185.10
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	17,277,361.96	17,457,096.78	17,277,361.96
其他			
合计	<u>17,277,547.06</u>	<u>17,457,096.78</u>	<u>17,277,547.06</u>

其中，政府补助明细：

项目	本年发生数	上年发生数	说明
增值税返还	11,774,546.60	10,126,212.14	增值税先征后返
TD-SCDMA 行业信息化应用方案开发及产业化	2,500,096.08	2,249,903.92	收益性政府补助
2011 年海淀区重大科技成果转化和产业化专项资金	1,660,000.00		收益性政府补助
基于 3G 网络的职能化城市管理系统及专用智能终端开发	411,019.28	1,798,980.72	收益性政府补助
城市数字化关键技术与示范	283,500.00		资产性政府补助
数字社区服务信息平台	282,000.00	282,000.00	资产性政府补助
中关村技术标准资助标准专项资助资金	250,000.00		收益性政府补助
村镇建设信息化需求研究	100,000.00		收益性政府补助
城镇体系规划监测关键技术研究	11,700.00		资产性政府补助
北京中关村信用促进会补贴费	4,500.00		收益性政府补助
上市补助资金		2,500,000.00	
基于 3G 无线通信的数字化城市管理系统开发		500,000.00	
合计	<u>17,277,361.96</u>	<u>17,457,096.78</u>	

29、营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,564.25	13,606.98	2,564.25
其中：固定资产处置损失	2,564.25	13,606.98	2,564.25
其他		4,420,000.00	
合 计	2,564.25	4,433,606.98	2,564.25

30、所得税费用

项目	本年发生数	上年发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,288,468.51	8,978,001.38
递延所得税调整	-443,389.96	-292,196.45
合 计	8,845,078.55	8,685,804.93

31、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，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.62	0.62	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.56	0.56	0.62	0.62

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	51,931,011.79	50,053,094.10
其中：归属于持续经营的净利润	51,931,011.79	50,053,094.10
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	47,255,641.01	47,590,408.09
其中：归属于持续经营的净利润	47,255,641.01	47,590,408.09
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	56,000,000.00	42,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数	28,000,000.00	35,000,000.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	84,000,000.00	77,000,000.00

③ 归属于普通股股东的当期净利润基本每股收益=51,931,011.79/

(56,000,000.00+28,000,000.00) =0.62

④ 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益=

(51,931,011.79 - 4,675,370.78) / (56,000,000.00+28,000,000.00)=0.56

32、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
财务费用--利息收入	17,144,351.63	7,612,659.87
投标保证金、往来款及个人备用金等	4,546,522.33	4,830,298.35
除税费返还外的其他政府补助收入	1,914,500.00	2,500,000.00
专项应付款	1,425,000.00	5,685,000.00
建设部村镇建设信息化课题拨款	100,000.00	
合计	25,130,373.96	20,627,958.22

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
投标保证金、往来款及个人备用金	15,430,007.11	17,952,342.00
差旅费	7,230,876.26	5,120,123.00
设计费	3,199,900.00	
费用化设备购置款	2,059,193.70	
办公费	1,803,343.69	569,529.68
招待费	1,027,686.54	1,207,234.00

项目	本年发生数	上年发生数
上市服务费		4,420,000.00
其他	2,478,688.51	2,513,298.01
合计	33,229,695.81	31,782,526.69

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
支付的发行费用		3,709,000.00
合计		3,709,000.00

33、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本年金额	上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,931,011.79	50,053,094.10
加：资产减值准备	2,833,181.86	1,641,127.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,883,269.43	1,143,185.94
无形资产摊销	577,200.00	282,000.00
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）	2,379.15	13,606.98
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）	-443,389.96	-292,196.45
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）	721,977.04	-1,119,759.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,320,176.41	-19,105,621.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,037,420.81	-17,852,203.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,222,873.71	14,763,233.87
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
③现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	736,117,964.85	774,570,706.59
减：现金的年初余额	774,570,706.59	96,073,116.01

项目	本年金额	上年金额
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-38,452,741.74	678,497,590.58
(2) 现金及现金等价物的构成		
项目	年末数	年初数
现金	736,117,964.85	774,570,706.59
其中：库存现金	126,007.26	463.63
可随时用于支付的银行存款	735,991,957.59	774,570,242.96
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③年末现金及现金等价物余额	736,117,964.85	774,570,706.59

八、关联方及关联交易

1、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、子公司情况。

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
许欣	股东

4、关联方交易情况

关键管理人员报酬

年度报酬区间	本年数	上年数
总额	295.94 万	250.90 万元
其中：（各金额区间人数）		
[20 万元以上]	8	7
[15~20 万元]	1	1
[10~15 万元]	2	2
[10 万元以下]	3	4

5、关联方应收应付款项

项目名称	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
许欣			6,593.97	
合计			6,593.97	

九、或有事项

截至2011年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至2011年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

根据公司2012年1月9日召开的第一届董事会2012年第一次临时会议审议通过的《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，公司董事会同意授予首期33名激励对象182万份股票期权，首期股票期权的授予日为2012年1月9日。

经深圳证券交易所审核无异议，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本公司已完成股票期权激励计划的首期33名激励对象股票期权登记工作，期权简称：政通JLC1，期权代码：036027。

股权激励计划实施具体实施方案：

- (1) 激励工具：授予给激励对象的激励工具为股票期权；
- (2) 股票来源：该计划标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票；
- (3) 激励对象：首次获授的33名激励对象中包括高级管理人员1人，核心技术（业务）人员32人；
- (4) 授予数量：首次授予股票期权182万份，约占本计划签署时公司总股本8,400万股的2.17%；
- (5) 授予日：2012年1月9日；
- (6) 行权价格：本次股票期权行权价格为23.70元；
- (7) 等待期及行权比例：从授予日起24个月后按照30%:30%:40%的比例分三期行权。

2012年4月8日本公司第一届董事会第二十四次会议通过如下利润分配预案：公司以总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利16,800,000.00元。

十二、其他重要事项说明

无。

十三、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	年末数			
	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				
账龄组合	79,390,539.79	100.00	4,997,319.43	6.29
组合小计	79,390,539.79	100.00	4,997,319.43	6.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	79,390,539.79	100.00	4,997,319.43	6.29

(续)

种 类	年初数			
	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				
账龄组合	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	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1年以内	66,762,291.03	84.09	36,605,951.39	94.51
1至2年	11,251,848.76	14.17	1,684,400.00	4.35
2至3年	933,400.00	1.18	378,000.00	0.97
3至4年	378,000.00	0.48		
4至5年	-		65,000.00	0.17
5年以上	65,000.00	0.08		
合计	79,390,539.79	100.00	38,733,351.39	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数			年初数		坏账准备
	账面余额		坏账准备	账面余额		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	66,762,291.03	84.09	3,338,114.55	36,605,951.39	94.51	1,830,297.57
1至2年	11,251,848.76	14.17	1,125,184.88	1,684,400.00	4.35	168,440.00
2至3年	933,400.00	1.18	280,020.00	378,000.00	0.97	113,400.00
3至4年	378,000.00	0.48	189,000.00			
4至5年	-		-	65,000.00	0.17	52,000.00
5年以上	65,000.00	0.08	65,000.00			
合计	79,390,539.79	100.00	4,997,319.43	38,733,351.39	100.00	2,164,137.57

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
美联信金融租赁有限公司	非关联方	22,419,750.00	1年以内	28.24
山东动脉智能系统技术有限公司	非关联方	5,193,600.00	1年以内	6.54
中国移动通信集团湖北有限公司	非关联方	5,159,613.00	1年以内	6.50
衡水市数字化城管平台建设筹建处	非关联方	3,261,600.00	1年以内	4.11
遵义市城市管理(市综合执法)局	非关联方	2,936,200.00	1年以内 元; 1-2年 1,637,200.00 元。	3.70
合计		38,970,763.00		49.09

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末数
----	-----

	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				
备用金及保证金组合	9,283,748.94	100.00		
组合小计	9,283,748.94	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	9,283,748.94	100.00		

(续)

种 类	年初数			
	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				
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	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	7,471,747.90	80.49	5,646,688.60	86.29
1至2年	1,179,772.00	12.71	141,546.08	2.16
2至3年	86,569.00	0.93	298,393.23	4.56
3至4年	251,682.84	2.71	332,854.00	5.09
4至5年	172,154.00	1.85	44,913.82	0.69
5年以上	121,823.20	1.31	79,765.20	1.21
合计	9,283,748.94	100.00	6,544,160.93	100.00

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
定期存款利息收入		2,200,000.00	1年以内	23.70
温州市市政财政	非关联方	1,290,230.26	1年以内	13.90
宁波市城市管理局	非关联方	986,000.00	1年以内	10.62
南京莱斯信息技术股份有限公司	非关联方	430,000.00	1-2年	4.63
任峰	员工	271,717.30	1年以内	2.93

合 计	5,177,947.56	55.78
-----	--------------	-------

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	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	投资成本	年初数	增减变动	年末数
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

(续)

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

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	121,064,146.62	95,242,610.31
其他业务收入	12,000.00	499,022.10
营业收入合计	121,076,146.62	95,741,632.41
主营业务成本	45,781,495.89	28,722,546.85
其他业务成本		
营业成本合计	45,781,495.89	28,722,546.85

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发	89,740,279.53	22,913,067.82	77,601,734.01	14,446,382.37

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其中：规划和国土资源管理领域	13,996,795.34	2,851,480.63	8,959,396.39	3,287,353.20
数字化城市管理领域	75,743,484.19	20,061,587.19	68,642,337.62	11,159,029.17
软硬件代购	9,945,314.63	8,648,712.22	13,089,552.30	11,882,472.11
其中：规划和国土资源管理领域	210,087.49	182,684.77	539,671.97	28,933.34
数字化城市管理领域	9,735,227.14	8,466,027.45	12,549,880.33	11,853,538.77
技术服务	21,378,552.46	14,219,715.85	4,551,324.00	2,393,692.37
其中：规划和国土资源管理领域	72,000.00		480,000.00	133,140.53
数字化城市管理领域	21,306,552.46	14,219,715.85	4,071,324.00	2,260,551.84
小计	121,064,146.62	45,781,495.89	95,242,610.31	28,722,546.85
减：内部抵销数				
合计	121,064,146.62	45,781,495.89	95,242,610.31	28,722,546.85

(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	71,977,509.94	27,590,529.44	68,467,313.05	19,410,023.65
南方	49,086,636.68	18,190,966.45	26,775,297.26	9,312,523.20
境内小计	121,064,146.62	45,781,495.89	95,242,610.31	28,722,546.85
合计	121,064,146.62	45,781,495.89	95,242,610.31	28,722,546.85
减：公司内各地区抵销数				
总计	121,064,146.62	45,781,495.89	95,242,610.31	28,722,546.85

(4) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2011年	35,281,563.55	29.14
2010年	35,317,595.32	36.89

5、现金流量表补充资料

项目	本年数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,922,557.18	50,046,721.60
加：资产减值准备	2,833,181.86	1,641,127.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,883,269.43	1,474,883.39
无形资产摊销	577,200.00	282,000.00
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）	2,379.15	13,606.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

项目	本年数	上年数
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）	-443,389.96	-292,196.45
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）	721,977.04	-1,119,759.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,320,176.41	-19,105,621.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,067,420.81	-18,183,900.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,244,419.10	14,756,861.37
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	733,927,198.84	772,358,395.19
减：现金的年初余额	772,358,395.19	93,867,177.11
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-38,431,196.35	678,491,218.08

十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	-2,379.15	-13,606.98
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）	5,502,815.36	7,330,884.64
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年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-4,420,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,500,436.21	2,897,277.66
所得税影响额	825,065.43	434,591.65
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	4,675,370.78	2,462,686.01

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（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	5.92%	0.62	0.62
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.39%	0.56	0.56

注：（1）加权平均净资产收益率

2011年度归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率=
 $51,931,011.79 / (857,717,798.87 + 51,931,011.79 / 2 - 11,200,000.00 * 7 / 12) = 5.92\%$

2011年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率=
 $(51,931,011.79 - 4,675,370.78) / (857,717,798.87 + 51,931,011.79 / 2 - 11,200,000.00 * 7 / 12) = 5.39\%$

（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、31。

3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

（1）应收票据

应收票据 2011年12月31日余额 1,583,000.00元，比2010年12月31日余额 600,000.00元增加 163.83%，其主要原因为本期收到郑州威科姆科技股份有限公司的银行承兑汇票尚和商业承兑汇票未到期所致。

（2）应收账款

应收账款 2011年12月31日余额 74,393,220.36元，比2010年12月31日余额 36,569,213.82元增加 103.43%，其主要原因是本年国土事业部项目和城管事业部项目按进度确认的收入增加，相应部分收入年末尚未回款所致。

（3）预付账款

预付账款 2011年12月31日余额 1,940,400.00元，比2010年12月31日余额 0元增加 100%，主要原因为本期公司预付部分项目采购款。

（4）其他应收款

其他应收款 2011年12月31日余额 9,283,748.94元，比2010年12月31日余额 6,544,160.93元增加 41.86%，其主要原因为本期公司计提尚未到期的定期存单 2011年度利息收入所致。

（5）在建工程

在建工程 2011 年 12 月 31 日余额为 17,372,313.56 元，比 2010 年 12 月 31 日余额 450,032.52 元增加了 3760.24%，为武汉办事处新购置房屋所致。

(6) 无形资产

无形资产 2011 年 12 月 31 日余额为 3,070,300.00 元，比 2010 年 12 月 31 日余额 1,057,500.00 元增加了 190.34%，主要原因是由于本期两个专项经费课题转入至无形资产。

(7) 应付账款

应付账款 2011 年 12 月 31 日余额为 1,142,251.85 元，比 2010 年 12 月 31 日余额 825,069.85 元增加了 38.44%，主要原因由于本期为客户代购的硬件款增加。

(8) 应付职工薪酬

应付职工薪酬 2011 年 12 月 31 日余额为 3,601,021.44 元，比 2010 年 12 月 31 日余额 1,857,749.08 元增加了 93.84%，主要原因是由于业务人员提交且薪资水平增加。

(9) 其他应付款

其他应付款 2011 年 12 月 31 日余额为 904,472.10 元，比 2010 年 12 月 31 日余额 414,916.78 元增加了 117.99%，主要原因为本期新增课题费以及代扣的社会保险增加。

(10) 专项应付款

专项应付款 2011 年 12 月 31 日余额 197,612.00 元，比 2010 年 12 月 31 日余额 4,273,727.36 元减少 95.38%，其主要原因是本年专项应付款确认递延收益所致。

(11) 营业收入

营业收入 2011 年度发生额 121,076,146.62 元，比 2010 年度发生额 95,741,632.41 元增加 26.46%，其主要原因为数字化城市管理领域、国土资源管理领域以及信息采集业务和数据普查业务本年收入增加所致。

(12) 营业成本

营业成本 2011 年度发生额 45,781,495.89 元，比 2010 年度发生额 28,722,546.85 元增加 59.39%，其主要原因为本年数据采集和实景三维技术业务量上升导致相应成本增加所致。

(13) 销售费用

销售费用 2011 年度发生额 17,831,415.44 元，比 2010 年度发生额 12,458,997.88 元增加了 43.12%，主要原因为公司销售人员增加、公司业务范围以及业务种类进一步扩大所致。

(14) 管理费用

管理费用 2011 年度发生额 25,541,536.48 元，比 2010 年度发生额为 15,514,154.64 元增加了 64.63%，主要原因为公司管理人员薪酬提高，以及本年公司新增外地办事处导致公司管理费用大幅度增加。

(15) 财务费用

财务费用 2011 年度发生额 -17,252,725.97 元，比 2010 年度发生额 -9,618,268.03 元增加了 79.37%，主要原因为募集资金利息收入的增加。

(16) 资产减值损失

资产减值损失 2011 年度发生额 2,833,181.86 元，比 2010 年度发生额 1,641,127.57 元增加 72.64%，其主要原因是应收款项余额增加导致计提的坏账准备金额增加。

(17) 营业外支出

营业外支出 2011 年度发生额 2,564.25 元，比 2010 年度发生额 4,433,606.98 元减少 99.94%，主要由于上期部分上市发行支出转入营业外支出所致。

第十节 备查文件

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的 2011 年年度报告全文。

北京数字政通科技股份有限公司

法定代表人：吴强华

2012 年 04 月 09 日