

北京数字政通科技股份有限公司

Beijing eGOVA Co., . Ltd.

北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1 号楼 18 层



2012 年度半年度报告全文

(A 股股票代码: 300075)

二〇一二年七月二十七日

一、重要提示

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

公司于 2012 年 7 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司《2012 年半年度报告》全文及摘要。公司全体董事出席了会议。公司负责人吴强华先生、主管会计工作负责人殷小敏女士及会计机构负责人向华女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

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

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300075	B 股代码	
A 股简称	数字政通	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京数字政通科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	数字政通		
公司的法定英文名称	Beijing eGOVA Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	eGOVA		
公司法定代表人	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		
注册地址的邮政编码	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 1 号楼 18 层		
办公地址的邮政编码	100082		
公司国际互联网网址	www.egova.com.cn		
电子信箱	egova@egova.com.cn		

2、联系人和联系方式

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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

4、持续督导机构（如有）

招商证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	49,289,372.69	24,885,506.16	98.06%
营业利润（元）	12,897,760.09	9,085,105.5	41.97%
利润总额（元）	15,079,160.01	10,114,237.06	49.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,571,139.36	9,642,896.55	51.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,230,969.36	8,768,134.72	62.3%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,219,066.68	-20,127,044.49	-89.89%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	924,919,136.48	918,069,152.91	0.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	913,685,950.02	898,448,810.66	1.7%
股本（股）	84,000,000	84,000,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.1	70%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.59%	1.07%	48.6%
加权平均净资产收益率（%）	1.57%	1.12%	40.18%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.56%	1.05%	48.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.54%	1.02%	50.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.45	-0.24	-87.5%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.88	10.7	1.68%
资产负债率（%）	1.21%	1.42%	-14.48%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

无

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
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）	400,200	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价		

值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	60,030	
合计	340,170	--

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况分析

2012年1-6月，公司总体经营情况正常，各项业务发展情况良好。报告期内，公司实现营业收入4928.94万元，比上年同期增长了98.06%；实现营业利润1289.78万元，比上年同期增长了41.97%；实现归属于母公司净利润1457.11万元，比上年同期增长了51.11%。公司的业务保持持续增长势头，主要是由于报告期内公司数字化城市管理领域业务发展良好，随着国家“十二五”投资的陆续到位和中国城镇化进程的走向深入，各地政府在数字城市建设方面的步伐逐渐加快，投资力度不断加大。面对良好的市场发展机遇，数字政通锐意进取，积极布局，取得了较好的成绩。

2、主营业务范围及经营状况分析

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

在数字化城市管理领域，公司持续加大研发和市场推广力度，竞争优势明显，在行业中远远领先于国内其他竞争对手。报告期内，除继续保持在发达地区的业务增长之外，来自二三线城市的业务量明显增速，公司在内蒙、宁夏、河北、广西、云南、海南等省份拓展出一批新的城市客户；同时，单合同体量较往期也有较大幅度增长，获得一批合同金额在500万元人民币以上的软件开发项目，对公司的收入和利润增长形成较大贡献，数字城管业务整体呈现良好发展态势。

在数据普查业务领域，公司持续为政府相关部门提供数字化城市管理系统运用中的相关信息采集服务，随着公司第二代移动测量技术的逐渐成熟，数据采集业务已进入快速成长期。报告期内，公司为安徽淮南、宁夏石嘴山、内蒙古鄂托克旗、海南三亚等地客户承建了三维实景数据普查项目，公司在此领域的竞争力进一步加强。

在城市管理服务外包领域，公司根据市场需求的特点，不断改善和提升服务流程的标准化、规范化水平，通过完善与数字城管系统的各类接口，增强服务业务的技术含量。报告期内，公司新获得温州市、遵义市、贵阳市、杭州市等多个城市的管理服务外包项目，进一步扩大了市场份额，并为未来开展更多的增值服务业务奠定了坚实的客户基础。

在数字社区业务领域，目前社会综治维稳的重要性进一步得到各级政府的重视，数字社

区模式发展成为各级政府的重要发展工作之一。近年来公司已经在数字社区领域投入较多的资金和技术研发人员，系统研发和市场推广已获得了阶段性进展，目前公司已经有北京建国门、海淀区学院路、河南安阳文峰区、广西柳州鱼峰区、安徽铜陵铜官山区以及上海浦东新蔡镇等数字示范社区项目，一旦市场需求大规模启动，公司有望凭借试点项目和实施经验获得较强竞争优势。

公司在提升主营业务盈利能力的同时，将采取内涵提升与外延拓展良性互动的发展策略，通过并购等手段加快外延式发展，做大做强公司业务。围绕数字城市管理和社会管理领域，公司已在积极寻找、洽谈合适的并购标的，希望在时机恰当的时候完成若干并购项目，为公司未来的长期发展拓展更大的空间。

3、报告期内，公司财务指标与上年度相比发生重大变化的原因分析

利润构成和情况分析：

单位：元

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	49,289,372.69	24,885,506.16	98.06%	主要因市场需求旺盛，主营业务增速较快，相应确认的营业收入增加较多
营业成本	13,903,805.13	6,383,747.89	117.80%	主要因主营业务收入增长，营业成本相应增长
营业税金及附加	882,121.89	370,083.85	138.36%	一方面因销售收入增长导致税金相应增长，另一方面因去年同期业务类型主要缴纳增值税，而本报告期内信息采集业务发展较快，该部分业务需要缴纳营业税
销售费用	7,478,087.41	6,418,771.78	16.50%	市场需求旺盛，为拓展市场而进行的销售活动投入加大
管理费用	20,190,247.24	7,323,156.40	175.70%	主要因建设武汉研发中心和开发第二代移动测量系统，本报告期内研究开发投入增加较多，导致管理费用增幅较大
财务费用	-7,134,129.64	-5,005,424.86	42.53%	主要系公司合理规划资金使用计划，增加的银行利息收入
资产减值损失	1,071,480.57	310,065.60	245.57%	主要系应收账款规模增加，导致相应的资产减值计提增加
营业外收入	2,181,399.92	1,029,131.56	111.97%	主要因营业收入增加，相应的增值税退税增加

资产、负债和权益变动情况分析：

单位：元

项目	报告期	上年年末	报告期比上年同期增减	变动原因
应收票据	0	1,583,000.00	-100%	票据已到期承兑
存货	23,155,141.00	1,864,275.39	1142.05%	主要因为政府行业客户存在阶段性验收的特点，上半年有部分合同已执行但未

				能在当期确认收入
在建工程	28,318,534.35	17,372,313.56	63.01%	主要系武汉研发中心购入房产尚未完工交付
无形资产	28,077,687.73	3,070,300.00	814.49%	主要系 2010 年首发募投项目研发部分在本报告期已经全部完成并获得相应知识产权，相关研发费用结转为无形资产
开发支出	9,559,047.85	26,744,837.73	-64.26%	因募投项目研发阶段已完成，本报告期内研发费用资本化大幅减少
应付账款	1,266,373.85	1,142,251.85	10.87%	
应付职工薪酬	4,094,215.25	3,601,021.44	13.70%	
应缴税费	995,182.57	10,704,684.86	-90.70%	公司在报告期内将去年的相关税费支付完毕
其他非流动负债	2,670,100.00	3,070,300.00	-13.03%	
实收资本	84,000,000.00	84,000,000.00	-	

报告期现金流量分析

单位：元

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减	变动原因
一、经营活动产生的现金流量净额	-38,219,066.68	-20,127,044.49	89.89%	主要因市场需求旺盛，主营业务增速较快导致采购、费用支出等现金流出项目增加较快
经营活动现金流入小计	46,057,121.13	30,605,910.33	50.48%	主要因市场需求旺盛，主营业务增速较快，合同回款相应增加
经营活动现金流出小计	84,276,187.81	50,732,954.82	66.12%	主要因市场需求旺盛，主营业务增速较快导致采购、费用支出等现金流出项目增加较快
二、投资活动产生的现金流量净额	-17,661,697.07	-13,827,317.81	27.73%	
投资活动现金流入小计	1,900.00	0	-	
投资活动现金流出小计	17,663,597.07	13,827,317.81	27.74%	
三、筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-10,512,478.75	-100%	主要系报告期内未分配股利
筹资活动现金流入小计	0.00	0	0	
筹资活动现金流出小计	0.00	10,512,478.75	-100%	主要系报告期内未分配股利

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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4,719.68元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、依赖政府采购风险

公司产品主要是各级政府（部、省、市、区、县政府）的数字化城市管理平台以及国土、规划等政府主管部门的专用管理信息系统。客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府）部门，虽然街道、乡镇、城市各个专业部门（如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等）、大型企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各级政府招投标过程获得。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，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的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，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

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

根据《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。

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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
软件开发	35,272,800.44	4,223,762.5	88.03%	69.28%	15.69%	5.55%
软硬件代购	1,986,824.94	1,961,057.44	1.3%	1,007.36%	1,102.3%	-7.79%
技术服务	12,029,747.31	7,718,985.19	35.83%	211.39%	200.39%	2.34%
分产品						
数字化城市管理领域	45,987,124.84	13,547,319.25	70.54%	96.38%	123.48%	-3.57%
规划和国土资源管理领域	3,302,247.85	356,485.88	89.2%	125.85%	10.82%	11.2%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司主营业务数字化城市管理领域营业收入4,598.71万元，较上年同期增长96.38%，主要原因是持续加大研发和市场推广力度，竞争优势明显，市场需求旺盛，主营业务增速较快所致。

报告期内公司主营业务规划和国土资源管理领域营业收入330.22万元，较上年同期增长125.85%，主要原因是公司不断完善核心产品，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。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内规划和国土资源管理领域的毛利率比上年同期增长11.2%，主要是因为公司通过加强规划和国土资源管理领域的技术能力，软件的产品化程度有进一步的提升，从而降低了项目的实施成本，提升了毛利率水平。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
北方	26,722,145.42	76.35%
南方	22,567,227.27	132.03%

主营业务分地区情况的说明

北方：北京、辽宁、天津、河北、山西、内蒙古、宁夏、甘肃、新疆、山东、陕西、河南、安徽等省市。

南方：四川、重庆、云南、贵州、湖南、广东、福建、浙江、上海、江苏、海南等省市。

主营业务构成情况的说明

2012年1月至6月主营业务构成如下：北方营业收入为26,722,145.42元，占主营业务总额的54.21%。南方营业收入为22,567,227.27元，占主营业务总额的45.79%。营业收入同比去年均有大幅增加，主要因为市场需求旺盛，主营业务增速较快。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

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4,719.68元。

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

根据“十二五”规划，今年以来我国各地政府特别是中西部城市持续加强信息化城市管理智能的建设，数字化城市日益逐渐成为电子政务领域的核心业务需求之一。继2011年国家文明委和住建部把数字城管纳入全国文明城市测评体系后，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。

在数字城管管理软件方面，全国数字化城市管理软件需求增长明显，2012年上半年，除传统发达地区外，来自中西部及二三线城市的订单增加明显，表明相对于东部发达地区，西部及二三线城市的建设步伐正在加快，需求逐渐凸显。从全国市场情况看，目前数字城管需求依旧旺盛，各地政府投资力度未减。

在数据普查及采集业务方面，市场需求也体现出新的趋势，已建有数字城管系统的地方政府，今年在三维实景数据方面的需求非常旺盛；新建数字城管的地方，今年也提出要求承建商具有同步进行三维实景数据普查和采集的技术能力。这与公司目前业务发展方向不谋而合，使本公司在该领域的竞争能力进一步增强。

综合评价2012年上半年，公司继续保持了在数字化城市管理系统市场的竞争优势，公司在数字城管领域的市场占有率、应用深度和衍生产品对新兴应用的覆盖广度等方面仍然居于行业领先地位。主导行业标准让公司竞争具备明显优势，加强了行业领跑者的优势。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

1、核心技术人员流失风险

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。

2、税收优惠政策变化风险

为了避免税收政策变化带来的风险，公司正在根据业务的发展情况与有关主管部门积极沟通，希望保持乃至获得更多的税收优惠政策。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	75,600
报告期投入募集资金总额	14,618.69
已累计投入募集资金总额	24,578.93
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]369号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,400 万股，每股发行价格为 54.00 元，根据中瑞岳华会计师事务所出具的“中瑞岳华验字【2010】第 093 号”的验资报告，在扣除全部承销及保荐等费用 4,452.00 万元和其他发行费用 892.70 万元后，实际募集资金净额为 70,255.30 元。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存放于募集资金专户。1、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。截止 2012 年 6 月 30 日，公司已投入 919.09 万元，顺利完成基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统车辆的研发及生产。2、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。截止 2012 年 6 月 30 日，公司已投入 2,832.81 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、2012 年 4 月 9 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟计划使用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金，有利于缓解流动资金的需求压力，提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途，不会影响各募集资金投资计划的正常进行。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
“新一代”数字城管系统项目	否	5,000	5,000	695.94	3,600.03	72%	2012年03月31日	801.21	是	否
数字社区管理与服务系统项目	否	3,500	3,500	974.45	2,447.33	69.92%	2012年03月31日	272.89	是	否
专业网格化系统项目	否	3,000	3,000	802.44	2,110.67	70.36%	2012年03月31日	156.34	是	否
金土工程“一张图”监管系统研发项目	否	3,500	3,500	604.31	2,669	76.26%	2012年03月31日	173.89	是	否
承诺投资项目小计	-	15,000	15,000	3,077.14	10,827.03	-	-	1,404.33	-	-
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	476.9	919.09	19.86%	2013年04月30日	0	不适用	否
武汉研发中心项目	否	4,464.69	4,464.69	1,064.65	2,832.81	63.45%	2012年03月31日	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	19,092.41	19,092.41	11,541.55	13,751.9	-	-	0	-	-
合计	-	34,092.41	34,092.41	14,618.69	24,578.93	-	-	1,404.33	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	"公司武汉研发中心超募资金投资项目未达到计划进度原因说明如下：1、目前武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产商还未交付，根据购房合同规定，尚有部分房屋款预计将在下半年完成支付；2、根据公司业务拓展及研发需要，拟在年底前继续研发技术人员的招聘；3、根据上述两项工作进度，尚需完成剩余购房款支付及房屋装修、设备购置以及人员培训等工作。"									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 "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继续实施了基于 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投资。公司于报告期内通过了使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，使用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金，有利于缓解流动资金的需求压力，提升募集资金使用效率。"									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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	

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

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。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 2011 年度利润分配方案为：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 元。本方案已于 2012 年 7 月实施完毕。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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 2011 年度利润分配方案为：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 元。本方案已于 2012 年 7 月实施完毕。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

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。

（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。

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	本公司董事长及实际控制人吴强华；董事、总裁、持股 5% 以上股东许欣；持股 5% 以上股东肖家铨承诺	吴强华：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其他项权利，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》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉	2010 年 04 月 27 日		正常履行，未出现任何违反该承诺的情况

		<p>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：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</p>			
--	--	--	--	--	--

		人所持有的公司股份。肖家铨：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其他项权利，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。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	不适用	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年度第一次临时	不适用	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网	

股东大会决议的公告			www.cninfo.com.cn	
关于收到软件产品增值税退税的公告	不适用	2012 年 01 月 06 日	www.cninfo.com.cn	
关于公司股权激励计划首期股票期权授予相关事项的公告	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
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的独立意见	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
北京市康达律师事务所关于公司股票期权激励计划期权首次授予事项的法律意见	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于完成工商变更登记的公告	不适用	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩预告公告	不适用	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司首期股票期权完成授予登记的公告	不适用	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于获得高新技术企业复审证书的公告	不适用	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报	不适用	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告公告	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于增设投资者联系专线及发布公司官方微博的公告	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事对相关事项	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网	

的独立意见			www.cninfo.com.cn	
招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的核查意见	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
招商证券股份有限公司关于公司 2011 年度持续督导跟踪报告	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
招商证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金使用情况的专项核查意见	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
招商证券股份有限公司关于公司《2011 年度内部控制的自我评价报告》的核查意见	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
内部控制鉴证报告	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
内幕信息知情人登记管理制度(2012年4月)	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十三次会议的公告	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二十四次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网	

职报告			www.cninfo.com.cn	
2011 年度内部控制的自我评价报告	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文	不适用	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知	不适用	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会的法律意见书	不适用	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会决议公告	不适用	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
招商证券股份有限公司关于公司部分限售股份上市流通的核查意见	不适用	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告	不适用	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
招商证券股份有限公司关于公司增设新的募集资金专项账户的核查意见	不适用	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二十五次会议决议公告	不适用	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二十六次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十四次会议的公告	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于相关事项的独立意见	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事提名人声明（三）	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事提名人声明（二）	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事提名人声明（一）	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于选举产生第二届	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网	

监事会职工代表监事的公告			www.cninfo.com.cn	
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事候选人声明 (邵建平)	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事候选人声明 (秦其明)	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事候选人声明 (高文荣)	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于签署三方监管协议的公告	不适用	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年年度权益分派实施的公告	不适用	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	54,339,037	64.69%				-2,099,979	-2,099,979	52,239,058	62.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	54,339,037	64.69%				-2,099,979	-2,099,979	52,239,058	62.19%
其中：境内法人持股	3,262,543	3.88%				-2,099,979	-2,099,979	1,162,564	1.38%
境内自然人持股	51,076,494	60.81%				-2,099,979	-2,099,979	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	29,660,963	35.31%				2,099,979	2,099,979	31,760,942	37.81%
1、人民币普通股	29,660,963	35.31%				2,099,979	2,099,979	31,760,942	37.81%
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	84,000,000	100%				0	0	84,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市创新投资集团有限公司	2,099,979	2,099,979	0	0	首发承诺	2012年5月15日
合计	2,099,979	2,099,979	0	0	--	--

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 5,106 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴强华	其他	32.82%	27,566,847	27,566,847	无	0
许欣	其他	7.51%	6,305,733	6,305,733	无	0
朱华	其他	3.43%	2,878,407	2,878,407	无	0
肖家铨	其他	3.41%	2,867,164	0	无	0
张蕾	其他	3.06%	2,569,455	2,569,455	无	0
李国忠	其他	2.94%	2,467,458	2,467,458	无	0
杨华	其他	2.77%	2,323,566	2,323,566	无	0
赵伟	其他	2.71%	2,274,741	2,274,741	无	0
邵献军	其他	2.58%	2,170,287	2,170,287	无	0
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	社会法人股	2.38%	2,000,041	0	无	0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
肖家铨	2,867,164	A 股	2,867,164
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	2,000,041	A 股	2,000,041

金			
深圳市创新投资集团有限公司	1,668,419	A 股	1,668,419
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	1,501,552	A 股	1,501,552
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,392,518	A 股	1,392,518
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	805,295	A 股	805,295
中国工商银行—诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金	791,408	A 股	791,408
兴华证券投资基金	717,881	A 股	717,881
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	631,251	A 股	631,251
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	531,557	A 股	531,557

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吴强华	27,566,847	2013年04月27日		首发承诺
2	许欣	6,305,733	2013年04月27日		首发承诺
3	朱华	2,878,407	2013年04月27日		首发承诺
4	张蕾	2,569,455	2013年04月27日		首发承诺
5	李国忠	2,467,458	2013年04月27日		首发承诺
6	杨华	2,323,566	2013年04月27日		首发承诺
7	赵伟	2,274,741	2013年04月27日		首发承诺
8	邵献军	2,170,287	2013年04月27日		首发承诺
9	陈睿	1,260,000	2013年04月27日		首发承诺

10	上海顶势投资管理有限公司	1,162,500	2013 年 04 月 27 日		首发承诺
----	--------------	-----------	------------------	--	------

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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》中规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

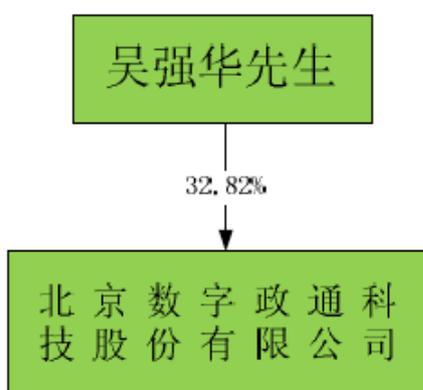
是 否

实际控制人名称	吴强华
实际控制人类别	个人

情况说明

公司的实际控制人为吴强华先生。截至报告期末，吴强华先生持有本公司股份 27,566,847 股，占公司总股本的 32.82%。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	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	43	2012年07月10日	2015年07月10日	27,566,847	0	0	27,566,847	0	0	不适用	21.8	否
许欣	总经理;董事	男	46	2012年07月10日	2015年07月10日	6,305,733	0	0	6,305,733	0	0	不适用	20.6	否
朱华	董事;副总经理	男	38	2012年07月10日	2015年07月10日	2,878,407	0	0	2,878,407	0	0	不适用	16.5	否
杨华	董事	男	40	2009年06月10日	2012年07月10日	2,323,566	0	0	2,323,566	0	0	不适用	14.3	否
李国忠	董事	男	38	2012年07月10日	2015年07月10日	2,467,458	0	0	2,467,458	0	0	不适用	0	否
刘纲	董事	男	43	2009年06月10日	2012年07月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	0	否
邵建平	独立董事	男	59	2012年07月10日	2015年07月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	1.5	否
秦其明	独立董事	男	57	2012年07月10日	2015年07月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	1.5	否

高文荣	独立董事	女	39	2012年07月10日	2015年07月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	1.5	否
张蕾	监事	女	38	2012年07月10日	2015年07月10日	2,569,455	0	0	2,569,455	0	0	不适用	11.5	否
冯立	监事	女	40	2012年07月10日	2015年07月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	6.3	否
戴敏云	监事	男	42	2009年06月10日	2012年07月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	0	否
王洪深	董事;副总经理	男	36	2012年07月10日	2015年07月10日	630,000	0	0	630,000	0	0	不适用	19	否
胡环宇	董事;副总经理	男	34	2012年07月10日	2015年07月10日	630,000	0	0	630,000	0	0	不适用	19	否
殷小敏	总会计师	女	56	2012年07月10日	2015年07月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	9	否
陈睿	董事会秘书	男	30	2009年06月10日	2012年07月10日	1,260,000	0	0	1,260,000	0	0	不适用	7.3	否
吴天宝	监事	男	30	2012年07月10日	2015年07月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	11.5	否
王东	副总经理	男	43	2012年07月10日	2015年07月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	16.9	否
邱鲁闽	副总经理; 董事会秘书	男	36	2012年07月10日	2015年07月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	10	否
合计	--	--	--	--	--	46,631,466			46,631,466			--	188.2	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

报告期内，公司第一届董事会于2012年6月10日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京数字政通科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司于2012年6月12日召开第一届第二十六次董事会和第一届第十四次监事会，选举吴强华先生、许欣先生、李国忠先生、朱华先生、王洪深先生和胡环宇先生为第二届董事会董事，邵建平先生、秦其明先生和高文荣女士为第二届董事会独立董事；选举张蕾女士、冯立女士和吴天宝先生为第二届监事会监事；相关议案已经在2012年7月10日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。第二届董事会第一次会议审议通过，选举吴强华先生为公司第二届董事会董事长，聘任许欣先生为公司总裁，聘任朱华先生、王洪深先生、胡环宇先生、王东先生、邱鲁闽先生为公司副总裁。陈睿先生因个人原因，不再担任公司董事会秘书职务，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定暂由公司副总裁邱鲁闽先生代行董事会秘书职责。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		680,237,201.1	736,117,964.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			1,583,000
应收账款		96,155,770.99	74,393,220.36
预付款项		1,218,880	1,940,400
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		11,988,998.26	9,283,748.94
买入返售金融资产			
存货		23,155,141	1,864,275.39
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		812,755,991.35	825,182,609.54
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			
投资性房地产			
固定资产		45,099,418.95	44,879,766.67
在建工程		28,318,534.35	17,372,313.56
工程物资			
固定资产清理		-1,900	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,077,687.73	3,070,300
开发支出		9,559,047.85	26,744,837.73
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,110,356.25	819,325.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		112,163,145.13	92,886,543.37
资产总计		924,919,136.48	918,069,152.91
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		1,266,373.85	1,142,251.85
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		4,094,215.25	3,601,021.44
应交税费		995,182.57	10,704,684.86
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,039,702.79	904,472.1
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		8,395,474.46	16,352,430.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		167,612	197,612
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,670,100	3,070,300
非流动负债合计		2,837,712	3,267,912
负债合计		11,233,186.46	19,620,342.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		84,000,000	84,000,000
资本公积		694,749,309.68	694,083,309.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,456,271.32	14,456,271.32
一般风险准备			
未分配利润		120,480,369.02	105,909,229.66
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		913,685,950.02	898,448,810.66
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		913,685,950.02	898,448,810.66

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		924,919,136.48	918,069,152.91
-----------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		678,041,715.41	733,927,198.84
交易性金融资产			
应收票据			1,583,000
应收账款		96,155,770.99	74,393,220.36
预付款项		1,218,880	1,940,400
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,988,998.26	9,283,748.94
存货		23,155,141	1,864,275.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		810,560,505.66	822,991,843.53
非流动资产：			
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	2,000,000
投资性房地产			
固定资产		45,099,418.95	44,879,766.67
在建工程		28,318,534.35	17,372,313.56
工程物资			
固定资产清理		-1,900	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,077,687.73	3,070,300
开发支出		9,559,047.85	26,744,837.73

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,110,356.25	819,325.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		114,163,145.13	94,886,543.37
资产总计		924,723,650.79	917,878,386.9
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,266,373.85	1,142,251.85
预收款项			
应付职工薪酬		4,094,215.25	3,601,021.44
应交税费		995,182.57	10,704,684.86
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,039,702.79	934,472.1
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,395,474.46	16,382,430.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,670,100	3,070,300
非流动负债合计		2,670,100	3,070,300
负债合计		11,065,574.46	19,452,730.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		84,000,000	84,000,000
资本公积		694,748,943.46	694,082,943.46
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		14,456,271.32	14,456,271.32
未分配利润		120,452,861.55	105,886,441.87
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		913,658,076.33	898,425,656.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		924,723,650.79	917,878,386.9

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		49,289,372.69	24,885,506.16
其中：营业收入		49,289,372.69	24,885,506.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,391,612.6	15,800,400.66
其中：营业成本		13,903,805.13	6,383,747.89
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		882,121.89	370,083.85
销售费用		7,478,087.41	6,418,771.78
管理费用		20,190,247.24	7,323,156.4
财务费用		-7,134,129.64	-5,005,424.86
资产减值损失		1,071,480.57	310,065.6
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）		12,897,760.09	9,085,105.5
加：营业外收入		2,181,399.92	1,029,131.56
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		15,079,160.01	10,114,237.06
减：所得税费用		508,020.65	471,340.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,571,139.36	9,642,896.55
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		14,571,139.36	9,642,896.55
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.17	0.11
（二）稀释每股收益		0.17	0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		14,571,139.36	9,642,896.55
归属于母公司所有者的综合 收益总额		14,571,139.36	9,642,896.55
归属于少数股东的综合收益 总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		49,289,372.69	24,885,506.16
减：营业成本		13,903,805.13	6,383,747.89

营业税金及附加		882,121.89	370,083.85
销售费用		7,478,087.41	6,418,771.78
管理费用		20,190,247.24	7,323,156.4
财务费用		-7,129,409.96	-5,001,424.75
资产减值损失		1,071,480.57	310,065.6
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,893,040.41	9,081,105.39
加：营业外收入		2,181,399.92	1,029,131.56
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,074,440.33	10,110,236.95
减：所得税费用		508,020.65	471,340.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,566,419.68	9,638,896.44
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.17	0.11
（二）稀释每股收益		0.17	0.11
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		14,566,419.68	9,638,896.44

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,189,156.48	20,058,794.11
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	1,781,199.92	793,631.56
收到其他与经营活动有关的现金	12,086,764.73	9,753,484.66
经营活动现金流入小计	46,057,121.13	30,605,910.33
购买商品、接受劳务支付的现金	20,667,847.47	9,496,516.48
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	27,252,156.76	17,016,635.35
支付的各项税费	14,594,565.13	10,839,799.67
支付其他与经营活动有关的现金	21,761,618.45	13,380,003.32
经营活动现金流出小计	84,276,187.81	50,732,954.82
经营活动产生的现金流量净额	-38,219,066.68	-20,127,044.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,900	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,900	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,663,597.07	13,827,317.81
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	17,663,597.07	13,827,317.81
投资活动产生的现金流量净额	-17,661,697.07	-13,827,317.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,512,478.75
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		
筹资活动现金流出小计	0	10,512,478.75
筹资活动产生的现金流量净额	0	-10,512,478.75
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	-55,880,763.75	-44,466,841.05
加：期初现金及现金等价物余额	736,117,964.85	774,570,706.59
六、期末现金及现金等价物余额	680,237,201.1	730,103,865.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,189,156.48	20,058,794.11
收到的税费返还	1,781,199.92	793,631.56
收到其他与经营活动有关的现金	12,082,045.05	9,749,484.55

经营活动现金流入小计	46,052,401.45	30,601,910.22
购买商品、接受劳务支付的现金	20,667,847.47	9,496,516.48
支付给职工以及为职工支付的现金	27,252,156.76	17,016,635.35
支付的各项税费	14,594,565.13	10,839,799.67
支付其他与经营活动有关的现金	21,761,618.45	13,380,003.32
经营活动现金流出小计	84,276,187.81	50,732,954.82
经营活动产生的现金流量净额	-38,223,786.36	-20,131,044.6
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,900	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,900	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,663,597.07	13,827,317.81
投资支付的现金		
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	17,663,597.07	13,827,317.81
投资活动产生的现金流量净额	-17,661,697.07	-13,827,317.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,512,478.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0	10,512,478.75
筹资活动产生的现金流量净额	0	-10,512,478.75

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	-55,885,483.43	-44,470,841.16
加：期初现金及现金等价物余额	733,927,198.84	772,358,395.19
六、期末现金及现金等价物余额	678,041,715.41	727,887,554.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	84,000,000	694,083,309.68			14,456,271.32		105,909,229.66			898,448,810.66
加：会计政策变更										
前期差错更正										0
其他										
二、本年初余额	84,000,000	694,083,309.68			14,456,271.32		105,909,229.66			898,448,810.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		666,000					14,571,139.36			15,237,139.36
(一) 净利润							14,571,139.36			14,571,139.36
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										
(三) 所有者投入和减少资本	0	666,000	0	0	0	0	0	0	0	666,000
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		666,000								666,000
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分										0

配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	694,749,309.68			14,456,271.32		120,480,369.02			913,685,950.02

上年金额

单位：元

项目	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
	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	722,083,309.68			9,403,668.48		71,627,349.49			859,114,327.65
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正					-139,652.88		-1,256,875.9			-1,396,528.78
其他										
二、本年年初余额	56,000,000	722,083,309.68			9,264,015.6		70,370,473.59			857,717,798.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	28,000,000	-28,000,000			5,192,255.72		35,538,756.07			40,731,011.79
(一) 净利润							51,931,011.79			51,931,011.79
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							51,931,011.79			51,931,011.79
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	5,192,255.72	0	-16,392,255.72	0	0	-11,200,000.00
1. 提取盈余公积					5,192,255.72		-5,192,255.72			
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
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	28,000,000.00	-28,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
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								0		
（七）其他										
四、本期期末余额	84,000,000.00	694,083,309.68			14,456,271.32		105,909,229.66			898,448,810.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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

一、上年年末余额	84,000,000	694,082,94 3.46			14,456,271 .32		105,886,44 1.87	898,425,65 6.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								0
其他								
二、本年期初余额	84,000,000	694,082,94 3.46			14,456,271 .32		105,886,44 1.87	898,425,65 6.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	666,000					14,566,419 .68	15,232,419 .68
（一）净利润							14,566,419 .68	14,566,419 .68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,566,419 .68	14,566,419 .68
（三）所有者投入和减少资本	0	666,000	0	0	0	0	0	666,000
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		666,000						666,000
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（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	694,748,94 3.46			14,456,271 .32		120,452,86 1.55	913,658,07 6.33

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	56,000,000	722,082,94 3.46			9,403,668. 48		71,613,016 .31	859,099,62 8.25
加：会计政策变更								0
前期差错更正					-139,652.8 8		-1,256,875. 9	-1,396,528. 78
其他								0
二、本年初余额	56,000,000	722,082,94 3.46			9,264,015. 6		70,356,140 .41	857,703,09 9.47
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	28,000,000	-28,000,00 0			5,192,255. 72		35,530,301 .46	40,722,557 .18
（一）净利润							51,922,557 .18	51,922,557 .18
（二）其他综合收益								0
上述（一）和（二）小计							51,922,557 .18	51,922,557 .18
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	5,192,255. 72	0	-16,392,25 5.72	-11,200,00 0
1. 提取盈余公积					5,192,255. 72		-5,192,255. 72	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,200,00 0	-11,200,00 0
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	28,000,000	-28,000,00 0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	28,000,000	-28,000,00 0						
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	694,082,94 3.46			14,456,271 .32		105,886,44 1.87	898,425,65 6.65

(三) 公司基本情况

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“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7月25日决议批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

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

2、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2012年6月30日的财务状况及2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、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。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

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

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并

范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；（2）可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折

算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金额资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

本公司金融资产和金融负债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或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：（1）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；（2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；（3）属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：（1）该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；（2）本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价

值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

(3) 金融资产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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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：「债务人发生严重的财务困难；「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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按照账龄分析组合	账龄分析法	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。
--	--	---

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的。

坏账准备的计提方法：

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。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括在产品、自制半成品、周转材料、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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定依据及存货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

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

(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。

13、投资性房地产

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

本公司对投资性房地产按照成本法进行计量。

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

预计净残值是指假定固定资产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。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

无

(2) 借款费用资本化期间

无

(3) 暂停资本化期间

无

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

无

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

不适用

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

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

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

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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）

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
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	17%
消费税		
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15% 计缴。	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

本公司根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》(国发[2011]4号)和财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2011]100号), 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。

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2012年所得税税率为15%。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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4,719.68元。

单位：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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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期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
上海政通信息科技有限公司	有限责任	上海	计算机服务	2,000,000	计算机软件领域内的技术开发等	2,000,000		100%	100%	是	0		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

 适用 不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
上海政通信息科技有限公司	2,027,873.69	4,719.68

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	129,154.84	--	--	126,007.26
人民币	--	--	129,154.84	--	--	126,007.26
银行存款：	--	--	680,108,046.26	--	--	735,991,957.59
人民币	--	--	680,108,046.26	--	--	735,991,957.59
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	680,237,201.1	--	--	736,117,964.85

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

截止2012年6月30日，本公司无使用权受到限制的货币资金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		990,000
商业承兑汇票		593,000
合计		1,583,000

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

不适用

4、应收股利

不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

不适用

单位：元

(2) 逾期利息

不适用

(3) 应收利息的说明

不适用

6、应收账款**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	102,224,570.99	100%	6,068,800	5.94%	79,390,539.79	100%	4,997,319.43	6.29%
组合小计	102,224,570.99	100%	6,068,800	5.94%	79,390,539.79	100%	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	0		0		0		0	
合计	102,224,570.99	--	6,068,800	--	79,390,539.79	--	4,997,319.43	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	90,780,741.89	88.81%	4,539,037.09	66,762,291.03	84.09%	3,338,114.55
1 年以内小计	90,780,741.89	88.81%	4,539,037.09	66,762,291.03	84.09%	3,338,114.55
1 至 2 年	10,122,429.1	9.9%	1,012,242.91	11,251,848.76	14.17%	1,125,184.88
2 至 3 年	878,400	0.86%	263,520	933,400	1.18%	280,020
3 年以上						
3 至 4 年	378,000	0.37%	189,000	378,000	0.48%	189,000
4 至 5 年	0		0			
5 年以上	65,000	0.06%	65,000	65,000	0.08%	65,000
合计	102,224,570.99	--	6,068,800	79,390,539.79	--	4,997,319.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
鄂尔多斯市东胜区信息化委员会	客户	16,619,750	1 年以内	16.26%
山东动脉智能系统技术有限公司	客户	5,193,600	1 年以内	5.08%

中国移动通信集团湖北有限公司	客户	5,159,613	1 年以内	5.05%
云南国土厅信息中心	客户	4,845,040	1 年以内	4.74%
宁波市城市管理局	客户	3,944,000	1 年以内	3.86%
合计	--	35,762,003	--	34.98%

(6) 应收关联方账款情况

不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金及保证金组合	11,988,998.26	100%			9,283,748.94	100%		
组合小计	11,988,998.26	100%	0		9,283,748.94	100%	0	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	11,988,998.26	--	0	--	9,283,748.94	--	0	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
	10,229,397.22	85.32%	0	7,471,747.9	0%	80.49
1 年以内小计	10,229,397.22	85.32%	0	7,471,747.9	0%	80.49
1 至 2 年	1,127,372	9.4%	0	1,179,772	0%	12.71
2 至 3 年	86,569	0.72%	0	86,569	0%	0.93
3 年以上						
3 至 4 年	251,682.84	2.1%	0	251,682.84	0%	2.71
4 至 5 年	172,154	1.02%	0	172,154	0%	1.85
5 年以上	121,823.2	1.02%	0	121,823.2	0%	1.31
合计	11,988,998.26	--	0	9,283,748.94	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金及保证金组合	11,988,998.26	0
合计	11,988,998.26	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
温州市市级财政	非关联方	1,290,230.26	1 年以内	10.76%
宁波市城市管理局	非关联方	986,000	1 年以内	8.22%
杨建达	员工	585,456.37	1 年以内	4.88%
南京莱斯信息技术股份有限公司	非关联方	430,000	1-2 年	3.59%
冀晓东	员工	360,012.15	1 年以内	3%
合计	--	3,651,698.78	--	30.46%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	1,218,880	100%	1,940,400	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,218,880	--	1,940,400	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

不适用

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
自制半成品及在产品	23,155,141		23,155,141	1,864,275.39		1,864,275.39
合计	23,155,141	0	23,155,141	1,864,275.39	0	1,864,275.39

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计		0			0

(3) 存货跌价准备情况

不适用

10、其他流动资产

不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

不适用

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	49,818,222.15	2,234,701.85		0	52,052,924
其中：房屋及建筑物	38,586,043.61				38,586,043.61
机器设备					
运输工具	3,701,316.86	412,625			4,113,941.86
其他	7,530,861.68	1,822,076.85			9,352,938.53
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	4,938,455.48	0	2,015,049.57	0	6,953,505.05
其中：房屋及建筑物	1,673,989.26		1,092,119.1		2,766,108.36

机器设备				
运输工具	1,028,583.97		332,082.48	1,360,666.45
其他	2,235,882.25		590,847.99	2,826,730.24
--	期初账面余额		--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	44,879,766.67		--	45,099,418.95
其中：房屋及建筑物	36,912,054.35		--	35,819,935.25
机器设备			--	
运输工具	2,672,732.89		--	2,753,275.41
其他	5,294,979.43		--	6,526,208.29
四、减值准备合计	0		--	0
其中：房屋及建筑物			--	
机器设备			--	
运输工具			--	
其他			--	
五、固定资产账面价值合计	44,879,766.67		--	45,099,418.95
其中：房屋及建筑物	36,912,054.35		--	35,819,935.25
机器设备			--	
运输工具	2,672,732.89		--	2,753,275.41
其他	5,294,979.43		--	6,526,208.29

本期折旧额 2,015,049.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 421,880.36 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉研发中心房屋	27,461,948		27,461,948	17,030,433.2		17,030,433.2
采集车及车用设备	856,586.35		856,586.35	341,880.36		341,880.36

(2) 重大在建工程项目变动情况

不适用

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

(5) 在建工程的说明

不适用

19、工程物资

不适用

20、固定资产清理

不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 □ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

22、油气资产

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,000,000	26,744,837.73	0	30,744,837.73
计算机软件	4,000,000	26,744,837.73		30,744,837.73
二、累计摊销合计	929,700	1,737,450	0	2,667,150
计算机软件	929,700	1,737,450		2,667,150
三、无形资产账面净值合计	3,070,300	0	0	28,077,687.73
计算机软件	3,070,300			28,077,687.73
四、减值准备合计	0	0	0	0
计算机软件	0			
无形资产账面价值合计	3,070,300	0	0	28,077,687.73
计算机软件	3,070,300			28,077,687.73

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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	8,586,261.96			8,586,261.96	0
“新一代”数字城管	10,610,058.58			10,610,058.58	0
数字社区研发	5,376,067.51			5,376,067.51	0
专业网格化	2,172,449.68			2,172,449.68	0
车载系统研发		2,653,830.84			2,653,830.84
eGovaGlobe 研发		720,033.27			720,033.27

Pad 数字城管		518,779.94			518,779.94
业务系统快速开发工具		652,770.67			652,770.67
三维快速建模工具		764,083.91			764,083.91
数字城管 V13		1,289,080.26			1,289,080.26
网格化社区 V13		626,615.01			626,615.01
国土综合监管 V13		1,355,113.4			1,355,113.4
国土关联 V13		978,740.55			978,740.55
合计	26,744,837.73	9,559,047.85	0	26,744,837.73	9,559,047.85

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

不适用

25、长期待摊费用

不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位: 元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	910,320	6,068,800	749,597.91	4,997,319.43

开办费				
可抵扣亏损				
无形资产摊销	200,036.25	1,333,575	69,727.5	464,850
小计	1,110,356.25	7,402,375	819,325.41	5,462,169.43
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,997,319.43	1,071,480.57			6,068,800
二、存货跌价准备	0				0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					

合计	4,997,319.43	1,071,480.57	0	0	6,068,800
----	--------------	--------------	---	---	-----------

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

不适用

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

不适用

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	779,188	765,726.85
1-2 年(含 2 年)	439,385.85	376,525
2-3 年(含 3 年)	47,800	0
3 年以上	0	0
合计	1,266,373.85	1,142,251.85

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,747,826.3	25,445,037.66	25,621,347.25	2,571,516.71
二、职工福利费		893,629.11	893,629.11	
三、社会保险费	791,454.77	4,499,313.07	3,881,422.38	1,409,345.46
1.医疗保险费	319,665.37	1,536,237.24	1,356,217.62	499,684.99
2.基本养老保险费	372,861.74	2,633,188.19	2,300,757.89	705,292.04
3.年金缴费				
4.失业保险费	81,042.82	190,728.63	134,585.25	137,186.2
5.工伤保险费	7,421.37	54,622.62	40,589.82	21,454.17
6.生育保险费	10,463.47	84,536.39	49,271.8	45,728.06
四、住房公积金	55,251.2	877,071	826,698	105,624.2
五、辞退福利				
六、其他	6,489.17	198,189.11	196,949.4	7,728.88
	6,489.17	198,189.11	196,949.4	7,728.88
合计	3,601,021.44	31,913,239.95	31,420,046.14	4,094,215.25

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 176,745.6，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数

增值税	-172,538.57	1,763,146.33
消费税		
营业税	96,648	408,472.92
企业所得税	800,000	8,238,820.08
个人所得税	160,191.89	98,416.76
城市维护建设税	64,680.73	137,080.14
教育费附加	27,720.31	58,748.63
地方教育附加	18,480.21	
合计	995,182.57	10,704,684.86

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

不适用

37、应付股利

不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）	320,000	320,000
代扣个人所得税手续费	297,151.94	318,851.94
代缴保险费	670,813.68	217,993.16
采集器押金	563,550	
其他	188,187.17	47,627
合计	2,039,702.79	904,472.1

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

39、预计负债

不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

不适用

(2) 一年内到期的长期借款

不适用

(3) 一年内到期的应付债券

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用

41、其他流动负债

不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

不适用

(2) 金额前五名的长期借款

不适用

43、应付债券

不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
自适应威胁管理安全防护系统 ATMSYS	197,612	0	30,000	167,612	
合计	197,612	0	30,000	167,612	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
数字社区信息服务平台	634,500	775,500
城市数字化关键技术与示范	1,417,500	1,606,500
城镇体系规划监测关键技术研究	618,100	688,300
合计	2,670,100	3,070,300

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	84,000,000	0	0	0	0	0	84,000,000

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	694,083,309.68			694,083,309.68
其他资本公积		666,000		666,000
合计	694,083,309.68	666,000	0	694,749,309.68

资本公积说明：

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，约占本计划签署时公司总股本8,400万股的2.17%；首期股票期权的授予日为2012年1月9日，股票期权行权价格为23.70元；

公司选择Black-Scholes模型于2012年1月9日对首次授予的股票期权的公允价值进行测算，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。

截止2012年6月30日。公司对可行权人数变动时行了估计，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的费用和资本公积，经测算，2012年1-6月股票期权成本为666,000.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,456,271.32			14,456,271.32
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	14,456,271.32	0	0	14,456,271.32

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	105,909,229.66	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	105,909,229.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,571,139.36	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	120,480,369.02	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	49289,372.69	24,879,506.16
其他业务收入		6,000
营业成本	13,903,805.13	6,383,747.89

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	35,272,800.44	4,223,762.5	20,836,850.24	3,651,022.65
软硬件代购	1,986,824.94	1,961,057.44	179,419.41	163,108.55
技术服务	12,029,747.31	7,718,985.19	3,863,236.51	2,569,616.69
合计	49,289,372.69	13,903,805.13	24,879,506.16	6,383,747.89

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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	45,987,124.84	13,547,319.25	23417412.14	6062097.68
规划和国土资源管理领域	3,302,247.85	356,485.88	1462094.02	321650.21
合计	49,289,372.69	13,903,805.13	24,879,506.16	6,383,747.89

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	26,722,145.42	7,164,063.01	15,153,309.82	3,829,437.38
南方	22,567,227.27	6,739,742.12	9,726,196.34	2,554,310.51
合计	49,289,372.69	13,903,805.13	24,879,506.16	6,383,747.89

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
宁波市城市管理局	4,213,670.16	8.55%
新余市城市管理行政执法局	3,344,272.98	6.78%
宣化城建经营投资有限公司	3,285,810.85	6.67%
大武口区住房保障和城市管理局	2,995,550	6.08%
中国移动通信集团湖北有限公司	2,564,100	5.2%

合计	16,403,403.99	33.28%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	368,138.68	193,461.83	
城市维护建设税	299,823.54	123,635.41	
教育费附加	214,159.67	52,986.61	
资源税			
合计	882,121.89	370,083.85	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

不适用

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

不适用

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,071,480.57	310,065.6
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,071,480.57	310,065.6

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,181,399.92	1,029,131.56
合计	2,181,399.92	1,029,131.56

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	1,781,199.92	793,631.56	
数字城管	189,000	94,500	
数字社区服务信息平台	141,000	141,000	
城镇规划	70,200		
合计	2,181,399.92	1,029,131.56	--

营业外收入说明

61、营业外支出

不适用

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	799,051.49	466,535.54
递延所得税调整	-291,030.84	4,804.97
合计	508,020.65	471,340.51

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：

（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

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

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

64、其他综合收益

不适用

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用--利息收入	7,164,203.71
投标保证金、往来款及个人备用金等	4,922,561.02
合计	12,086,764.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标保证金、个人备用金	16,158,954.82
费用化研发支出	2,965,320
物业办公通讯水电费等	1,021,936.62
其他	1,615,407.01
合计	21,761,618.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,571,139.36	9,642,896.55
加：资产减值准备	1,071,480.57	310,065.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,012,865.32	1,118,148.53
无形资产摊销	1,737,450	235,500
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）		
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）	-291,030.84	-4,804.97
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）	-21,290,865.61	-19,958,717.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,043,149.69	-6,007,657.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,986,955.79	-5,458,474.42

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-38,219,066.68	-20,127,044.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	680,237,201.1	736,117,964.85
减：现金的期初余额	736,117,964.85	774,570,706.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-55,880,763.75	-44,466,841.05

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	680,237,201.1	736,117,964.85
其中：库存现金	129,154.84	126,007.26
可随时用于支付的银行存款	680,108,046.26	735,991,957.59
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	680,237,201.1	736,117,964.85

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
上海政通信 息科技有限 公司	控股子公司	有限责任	上海	吴强华	计算机服务	2,000,000	100%	100%	66242110-3

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	102,224,570.99	100%	6,068,800	5.94%	79,390,539.79	100%	4,997,319.43	6.29%
组合小计	102,224,570.99	100%	6,068,800	5.94%	79,390,539.79	100%	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	0		0		0		0	
合计	102,224,570.99	--	6,068,800	--	79,390,539.79	--	4,997,319.43	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	90,780,741.89	88.81%	4,539,037.09	66,762,291.03	84.09%	3,338,114.55
1 年以内小计	90,780,741.89	88.81%	4,539,037.09	66,762,291.03	84.09%	3,338,114.55
1 至 2 年	10,122,429.1	9.9%	1,012,242.91	11,251,848.76	14.17%	1,125,184.88
2 至 3 年	878,400	0.86%	263,520	933,400	1.18%	280,020
3 年以上						

3 至 4 年	378,000	0.37%	189,000	378,000	0.48%	189,000
4 至 5 年						
5 年以上	65,000	0.06%	65,000	65,000	0.08%	65,000
合计	102,224,570.99	--	6,068,800	79,390,539.79	--	4,997,319.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
鄂尔多斯市东胜区信息化委员会	客户	16,619,750	1 年以内	16.26%
山东动脉智能系统技术有限公司	客户	5,193,600	1 年以内	5.08%
中国移动通信集团湖北有限公司	客户	5,159,613	1 年以内	5.05%
云南国土厅信息中心	客户	4,845,040	1 年以内	4.74%
宁波市城市管理局	客户	3,944,000	1 年以内	3.86%

合计	--	35,762,003	--	34.98%
----	----	------------	----	--------

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0	100%	0		0	100%	0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金及保证金组合	11,988,998.26	100%			9,283,748.94	100%		
组合小计	11,988,998.26	100%	0		9,283,748.94	100%	0	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	11,988,998.26	--	0	--	9,283,748.94	--	0	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	10,229,397.22	85.32%		7,471,747.9	80.49%	
1 年以内小计	10,229,397.22	85.32%		7,471,747.9	80.49%	
1 至 2 年	1,127,372	9.4%		1,179,772	12.71%	
2 至 3 年	86,569	0.72%		86,569	0.93%	
3 年以上						
3 至 4 年	251,682.84	2.1%		251,682.84	2.71%	
4 至 5 年	172,154	1.44%		172,154	1.85%	
5 年以上	121,823.2	1.02%		121,823.2	1.31%	
合计	11,988,998.26	--		9,283,748.94	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金及保证金组合	11,988,998.26	0
合计	11,988,998.26	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
温州市市级财政	非关联方	1,290,230.26	1 年以内	10.76%
宁波市城市管理局	非关联方	986,000	1 年以内	8.22%
杨建达	员工	585,456.37	1 年以内	4.88%
南京莱斯信息技术股份有限公司	非关联方	430,000	1-2 年	3.59%
冀晓东	员工	360,012.15	1 年以内	3%
合计	--	3,651,698.78	--	30.46%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海政通信息科技有限公司	成本法	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100%	100%		0	0	0
合计	--	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	49,289,372.69	24,879,506.16
其他业务收入		6,000
营业成本	13,903,805.13	6,383,747.89
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	35,272,800.44	4,223,762.5	20,836,850.24	3,651,022.65
软硬件代购	1,986,824.94	1,961,057.44	179,419.41	163,108.55
技术服务	12,029,747.31	7,718,985.19	3,863,236.51	2,569,616.69
合计	49,289,372.69	13,903,805.13	24,879,506.16	6,383,747.89

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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	45,987,124.84	13,547,319.25	23,417,412.14	6,062,097.68
规划和国土资源管理领域	3,302,247.85	356,485.88	1,462,094.02	321,650.21
合计	49,289,372.69	13,903,805.13	24,879,506.16	6,383,747.89

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	26,722,145.42	7,164,063.01	15,153,309.82	3,829,437.38
南方	22,567,227.27	6,739,742.12	9,726,196.34	2,554,310.51
合计	49,289,372.69	13,903,805.13	24,879,506.16	6,383,747.89

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
宁波市城市管理局	4,213,670.16	8.55%
新余市城市管理行政执法局	3,344,272.98	6.78%
宣化城建经营投资有限公司	3,285,810.85	6.67%
大武口区住房保障和城市管理局	2,995,550	6.08%
中国移动通信集团湖北有限公司	2,564,100	5.2%
合计	16,403,403.99	33.28%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(1) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,566,419.68	9,638,896.44
加：资产减值准备	1,071,480.57	310,065.6

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,012,865.32	1,118,148.53
无形资产摊销	1,737,450	235,500
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）		
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）	-291,030.84	-4,804.97
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）	-21,290,865.61	-19,958,717.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,043,149.69	-6,007,657.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,986,955.79	-5,458,474.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-38,223,786.36	-20,131,044.6
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	680,237,201.1	736,117,964.85
减：现金的期初余额	736,117,964.85	774,570,706.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-55,885,483.43	-44,470,841.16

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.57%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.54%	0.17	0.17

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

八、备查文件目录

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

董事长：吴强华

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 25 日