

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2013-14

北京数字政通科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn； chinext.cs.com.cn； chinext.cnstock.com； chinext.stcn.com； chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 8,400 万股为基数，每 10 股送现金红利 2.00 元，不送红股，并以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。

公司基本情况简介

股票简称	数字政通	股票代码	300075
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	邱鲁闽		许菲
电话	010-62212336		010-62212336
传真	010-62212336-656		010-62212336-656
电子信箱	egova@egova.com.cn		egova@egova.com.cn
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		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

2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	221,977,115.51	121,076,146.62	83.34%	95,741,632.41
营业成本（元）	97,765,107.24	45,781,495.89	113.55%	28,722,546.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,229,938.08	51,931,011.79	39.09%	50,053,094.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,197,217.03	14,222,873.71	49.04%	14,763,233.87
基本每股收益（元/股）	0.86	0.62	38.71%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.84	0.62	35.48%	0.65
加权平均净资产收益率（%）	7.81%	5.92%	1.89%	8.37%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
期末总股本（股）	84,000,000.00	84,000,000.00	0%	56,000,000.00

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.3931	10.6958	6.52%	15.3164
资产负债率(%)	13.16%	2.14%	11.02%	2.06%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

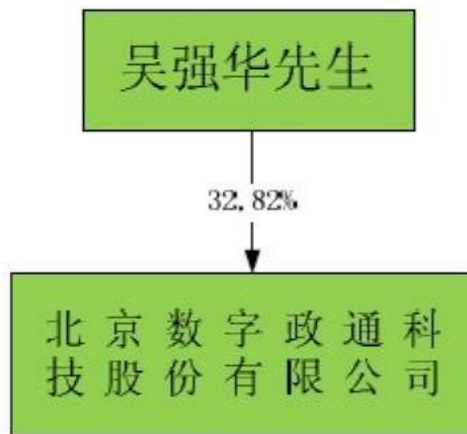
	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	54,339,037	64.69%				-2,099,979	-2,099,979	52,239,058	62.19%
3、其他内资持股	54,339,037	64.69%				-2,099,979	-2,099,979	52,239,058	62.19%
其中：境内法人持股	3,262,543	3.88%				-2,099,979	-2,099,979	1,162,564	1.38%
境内自然人持股	51,076,494	60.81%						51,076,494	60.81%
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%
三、股份总数	84,000,000	100%						84,000,000	100%

(2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	5,240	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	4,724			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴强华	境内自然人	32.82%	27,566,847	27,566,847		
许欣	境内自然人	7.51%	6,305,733	6,305,733		
朱华	境内自然人	3.43%	2,878,407	2,878,407		
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	其他	3.21%	2,700,096	0		
张蕾	境内自然人	3.06%	2,569,455	2,569,455		
李国忠	境内自然人	2.94%	2,467,458	2,467,458		
杨华	境内自然人	2.77%	2,323,566	2,323,566		
赵伟	境内自然人	2.71%	2,274,741	2,274,741		
邵献军	境内自然人	2.58%	2,170,287	2,170,287		
肖家铨	境内自然人	2.53%	2,127,864	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			
			股份种类	数量		

中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	2,700,096	人民币普通股	2,700,096
肖家铨	2,127,864	人民币普通股	2,127,864
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	1,704,742	人民币普通股	1,704,742
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,486,577	人民币普通股	1,486,577
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,075,924	人民币普通股	1,075,924
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
深圳市创新投资集团有限公司	858,870	人民币普通股	858,870
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	750,420	人民币普通股	750,420
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	413,633	人民币普通股	413,633
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	385,879	人民币普通股	385,879
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》中规定的一致行动人。		

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2012年，公司实现营业收入22197.71万元，比上年同期增长83.34%，实现营业利润6894.26万元，比上年同期增长58.48%，归属于上市公司股东的净利润7223万元，比上年同期增长39.09%。新增合同额（含已中标未签署合同项目）3.2亿元，同比增长79.8%，项目分布在全国28个省（直辖市）。报告期内，公司以“创新数字城市，成就政通人和”为己任，加大产

品研发，积极拓展市场，智慧城市管理领域内的数字化城市管理业务、创新社会管理业务、数据采集业务和城市管理运营服务业务规模保持快速增长，加之随着国家城镇化战略的实施，智慧城市整体建设浪潮方兴未艾，市场前景良好，为经营业绩的较快增长提供了有效的支撑。

在数字化城市管理领域，公司根据客户需求，升级完善新一代数字城管V.11产品系列，并开发出基于Android、ios平台的移动互联网应用，将三维地图与实景地图相融合，加入信息采集、移动视频、数据挖掘等拓展应用，新推出数字城市智管通等系列产品，产品竞争优势明显。2012年，秉承销售、工程联动的大区一体化营销模式，公司在多个省份拓展出一批新的城市客户，并先后获得了多个合同金额在千万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。

创新社会管理领域作为公司开拓的全新行业，是以网格化管理思想为基础，将城市管理内容延伸至社区，整合社区管理与服务资源，划分精细化的社会管理网格，组建“网格七员”，实现网格内“人、地、事、物、组织”等全要素信息的常态化管理的社会管理新模式。创新社会管理业务在报告期内取得了快速的发展，公司通过加大研发力度，进一步完善健全社管平台，在丰富产品子系统、适应区域管理服务的基础上，着力加强与维护社会稳定相关的功能模块的开发，研发出基于智慧数据链的网格化社会管理服务平台，帮助客户做到“小事化解不出社区，大事调解不出街道”，并成功应用于湖北、河南、北京、上海等地区，并在北京市东城区大力推进网格化公共安全系统，获得广泛好评。

在城市管理数据采集领域，公司充分运用募集资金，调动武汉研发中心的人才优势，开发出基于全景高清相机和三维激光点云技术的新一代移动测量车及集二维、三维、实景、视频一体化的GIS平台——“eGovaGlobe”，在天津滨海新区、宁夏石嘴山、福建三明市等地广泛应用。报告期内，数据采集实施作业面积约1600平方公里，同比增长100%以上。

在城市管理运营服务领域，报告期内，公司将拓展业务的重心下放到了区域，扩大业务拓展的范围和力度，积极横向拓展业务。同时，公司针对信息采集服务外包模式需求，研发了“信息采集智能管理系统”，将信息采集管理制度、考核体系、质量保障等内容纳入信息化管理系统中，强化对信息采集员、信息采集成果的监控。截止2012年末，已承接天津市、贵阳市、福州市、杭州市、宁波市、威海市等近三十个城市的管理运营服务业务，成功案例分布在全国多个省份，并衍生出宁波水务巡查和温州公投热线等新的服务模式和内容，获得用户的一致好评，为未来开展更多的增值服务业务奠定了坚实的客户基础。

在国土资源管理与规划领域，公司通过加强技术研发进一步夯实业务基础，在保持云南、山西等传统优势市场业务稳健发展的同时，新拓展了广东、浙江等一批新的政府客户，是该

领域重要的参与厂商。

报告期内经营回顾

1、募集资金管理使用

报告期内，公司根据相关要求和募集资金使用计划，加紧项目建设，合理落实募投资金使用，在承诺投资项目上取得了较快的发展。2012年4月，为了缓解流动资金的需求压力，提升募集资金使用效率，董事会审议通过了使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金的议案，报告期末，已完成超募资金补充流动资金；2012年11月，根据公司实际生产经营需求，董事会审议通过了使用超募资金投资2000万元设立北京数字政通信息技术有限公司，报告期末，已完成工商登记。2012年12月，股东大会审议通过使用超募资金10440万元收购北京汉王智通科技有限公司90%股权的议案，此次收购对数字政通具有重大战略意义，有利于公司切入智能交通、平安城市行业，实现优势互补，业务协同，助力智慧城市整体解决方案。同时汉王智通所提供的产品和解决方案也较好地满足了行业客户的深度需求，符合公司行业纵横发展、深化发展的目标，有利于加强数字政通在智慧城市顶层设计领域的技术实力，并在智能交通和平安城市领域内挖掘新的业务增长点，完善和增加公司的产品线，提升专业技术服务能力，报告期末，公司已制定一系列发展计划，促进政通与智通的进一步整合。

2、不断完善公司治理结构

公司按照创业板上市公司规范运作的要求，进一步完善了公司治理。2012年，公司根据发展需要，对现有的一些内控制度进行完善，加强公司的内控制度体系建设，保障运营环境的稳定和健康。报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定，同时公司结合自身情况，对《公司章程》中的相关条款进行了修改。同时，公司于2012年7月完成了董事会、监事会和管理层的换届选举，对公司的未来发展提出了更高的要求。

3、研发新产品，拓宽新领域

报告期内，公司进一步加大研发投入，促进科技创新，完善产品研发体系，打造了一批具有核心竞争力的新产品，包括移动互联网应用、三维平台eGovaGlobe等，为公司主营业务的快速发展提供了强有力的保障。同时公司积极拓展市场新领域、新方向，创新社会管理业务增长较快，公共安全、地下网线管理等新领域初见端倪。报告期内，公司获得国家测绘地理信息局颁发的甲级测绘资质，该项专业资质的获得，标志着公司已具备最高等级的测绘资格和能力，对于公司在智慧城市领域进一步拓展新的业务空间，提升公司的核心竞争力将起到良好的促进作用。

4、完成股权激励，保持公司持续发展动力

报告期内，公司完成了首期股权激励计划的授予，完善了人才培养和梯队建设计划，健全了核心骨干人员的职业发展规划，使公司的整体执行力和运营效率得到有效提升。股权激励计划的完成，将有利于公司实施更有效的人才激励政策，保障公司未来的可持续发展。

报告期内，公司顺利完成了股权激励计划中对2012年的业绩考核要求，为未来的发展打下了坚实的基础。

5、助力北斗发展，订单快速增长

报告期内，公司与宁波市智慧城管中心联合申报的《网格化城市管理卫星技术综合应用服务示范》项目被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，这是我国自主研发北斗卫星技术首次在城市管理领域获得应用示范，进一步推进城市管理的精细化、高效性、国产化。

报告期内，公司主营业务订单呈现量价齐升的态势，先后与长春高新区、天津滨海新区和洛阳市签订2000万以上大项目，充分说明公司承接大型项目的能力在逐渐提升并为市场所认可。同时，公司通过“计算机信息系统集成二级资质”认证，证明公司具备独立承担省级计算机信息系统建设的能力，体现了公司在系统集成领域的实力和地位，有利于增强公司计算机信息系统集成方面业务的承揽能力，促进公司系统集成和技术服务业务的发展。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入22197.71万元，比上年同期增长83.34%，归属于上市公司股东的净利润7223万元，比上年同期增长39.09%。主要因为智慧城市建设领域市场发展迅速，同时公司加大产品研发，积极拓展市场，主营业务中数字化城市管理业务、创新社会管理业务、城市数据采集业务和城市管理运营服务业务规模保持持续稳定增长，为经营业绩的较快增长提供了有效的支撑。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是 √ 否

主营业务分部报告

单位：元

	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						
智慧城市管理领域	204,000,889.58	91,048,093.77	55.37%	91.04%	112.99%	-4.6%
国土资源管理与城市规划领域	17,940,225.93	6,717,013.47	62.56%	25.64%	121.38%	-16.19%
分产品						
软件开发	164,907,298.40	55,248,074.66	66.5%	83.61%	141.12%	-7.99%
系统集成	22,016,458.87	16,965,461.38	22.94%	121.38%	96.16%	9.9%
运营服务	35,017,358.24	25,551,571.20	27.03%	64.35%	79.69%	-6.23%
分地区						
北方	121,605,326.68	52,581,863.58	56.76%	68.95%	90.58%	-4.91%
南方	100,335,788.83	45,183,243.66	54.97%	104.41%	148.38%	-7.97%

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

5、涉及财务报告的相关事项**(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明**

不适用

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3) 合并报表范围发生变更说明

与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为

1、公司2012年8月出资1000万元人民币设立全资子公司武汉智慧政通科技有限公司，注册资本1000万元，于2012年8月23日完成工商登记，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了武汉智慧政通科技有限公司。

2、公司2012年11月出资2000万元人民币设立全资子公司北京数字政通信息技术有限公司，注册资本为2000万元，于2012年11月19日完成工商登记，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了北京数字政通信息技术有限公司。

3、公司于2012年12月24日召开2012年第三次临时股东大会审议通过了使用超募资金

10440万元收购汉王科技股份有限公司全资子公司北京汉王智通科技有限公司90%股权的议案，报告期末，公司持有其70%股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了北京汉王智通科技有限公司。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用