

北京数字政通科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	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)	871,717,877.39	875,716,668.83	-0.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	859,545,534.23	857,717,798.87	0.21%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.23	15.32	-33.22%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,462,380.43		-32.18%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.29		-54.79%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	18,863,993.92	32.59%	43,749,500.08	31.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,384,838.81	-12.44%	13,027,735.36	15.07%
基本每股收益(元/股)	0.04	-42.86%	0.16	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-42.86%	0.16	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.39%	-18.75%	1.80%	-18.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.35%	-27.08%	1.75%	-21.17%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	185.10	
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	655,000.00	
所得税影响额	-98,277.76	

合计	556,907.34	-
----	------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,593	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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	2,200,854	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	992,235	人民币普通股
兴华证券投资基金	717,881	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	570,045	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	555,059	人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	531,557	人民币普通股
张祖睿	372,490	人民币普通股
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	319,544	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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
吴强华	27,566,847	0	0	27,566,847	首发承诺	2013年4月27日
许欣	6,305,733	0	0	6,305,733	首发承诺	2013年4月27日
朱华	2,878,407	0	0	2,878,407	首发承诺	2013年4月27日
张蕾	2,569,455	0	0	2,569,455	首发承诺	2013年4月27日
李国忠	2,467,458	0	0	2,467,458	首发承诺	2013年4月27日
杨华	2,323,566	0	0	2,323,566	首发承诺	2013年4月27日
赵伟	2,274,741	0	0	2,274,741	首发承诺	2013年4月27日
邵献军	2,170,287	0	0	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	2,099,979	0	0	2,099,979	首发承诺	2012年5月15日
陈睿	1,260,000	0	0	1,260,000	首发承诺	2013年4月27日
上海顶势投资有限公司	1,162,565	0	0	1,162,565	首发承诺	2013年4月27日
王洪深	630,000	0	0	630,000	首发承诺	2013年4月27日
胡环宇	630,000	0	0	630,000	首发承诺	2013年4月27日
合计	54,339,038	0	0	54,339,038	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明

1、应收票据 2011 年 9 月 30 日期末余额为 205,560.00 元，比年初余额减少 65.74%，主要是由于年初的票据已承兑，今天新增票据 205,560.00 元；

2、应收账款 2011 年 9 月 30 日期末余额为 50,049,679.04 元，比年初余额上升 36.86%，主要是由于公司根据双方确定的项目完工进度确认收入，但客户未根据完工进度支付相关款项；

3、其他应收款 2011 年 9 月 30 日期末余额为 10,780,904.55 元，比年初余额上升 64.74%，主要是由于公司项目增加而导致个人备用金及投标保证金的增加；

4、存货 2011 年 9 月 30 日期末余额为 16,430,037.93 元，比年初余额增加 535.28%，主要是由于公司在报告期内投入人员进行项目实施，但客户未对项目进度进行确认，公司未确认相应收入，相关人员投入未结转为成本；

5、在建工程 2011 年 9 月 30 日期末余额为 6,384,848.86 元，比年初余额增加 1,318.75%，主要是由于公司实施基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目及武汉研发中心建设项目所导致在建工程增长；

6、无形资产 2011 年 9 月 30 日期末余额为 2,547,000.00 元，比年初余额增加 140.85%，主要是由于部分研发项目完成，相关研发费用转为无形资产；

7、开发支出 2011 年 9 月 30 日期末余额为 30,596,144.32 元，比年初余额增加 116.17%，主要是由于公司在报告期内实施募投项目，投入研发人员进行开发；

8、应付职工薪酬 2011 年 9 月 30 日期末余额为 3,511,349.34 元，比年初余额增加 89.01%，主要是由于公司 2011 年 9 月计提的员工工资及社保费用尚未支付；

9、应缴税费 2011 年 9 月 30 日期末余额为 840,837.18 元，比年初余额减少 91.21%，主要是由于公司上半年在完成汇算清缴后缴纳了年初计提的企业所得税；

10、其他非流动负债 2011 年 9 月 30 日期末余额为 2,547,000.00 元，比年初余额增加 140.85%，主要是由于“十一五”国家科技支撑计划-城市数字化城管市区一体化平台开发项目本期结题验收，停止资本化转入无形资产和递延收益分期摊销；

二、利润表项目大幅度变动情况与原因说明

1、2011 年 1-9 月营业收入为 43,749,500.08 元，比上年同期增长 31.80%，主要是由于公司承接项目增加，经客户确认完工进度后公司确认收入增加；

2、2011 年 1-9 月营业成本为 15,304,307.54 元，比上年同期增长 34.58%，主要是由于公司承接项目增加，对项目投入人工及代购软硬件数量增加；

3、2011 年 1-9 月营业税金及附加为 694,232.17 元，比上年同期增长 85.05%，主要是由于 1-9 月份公司的数据采集业务已确认 680 万元的收入，该部分业务缴纳营业税，所以营业税金及附加增长较快；

4、2011 年 1-9 月销售费用为 9,863,585.07 元，比上年同期增长 37.55%，主要是由于公司报告期内增加销售人员数量并加大对销售工作的投入；

5、2011 年 1-9 月管理费用为 12,133,493.40 元，比上年同期增长 78.41%，主要是由于 1-9 月份费用化研发支出 574 万元，较上年增长 133.33%；

6、2011 年 1-9 月财务费用为-7,630,107.18 元，比上年同期增长 522.46%，主要是由于募集资金存放在银行产生利息收入；

7、2011 年 1-9 月营业外收入为 1,448,816.66 元，比上年同期下降 65.73%，主要是由于公司 2011 年 1-9 月增值税退税返还未到账；

三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明

1、2011 年 1-9 月销售商品、提供劳务收到的现金为 33,292,947.11 元，比上年同期增长 57.48%，主要是由于公司项目数量增加确认收入较多的同时加大对项目回款工作的力度；

2、2011 年 1-9 月收到的税费返还为 793,631.56 元，比上年同期下降 80.23%，主要是由于公司 2011 年 1-9 月增值税退税返还未到账；

3、2011 年 1-9 月收到其他与经营活动有关的现金为 13,490,892.54 元，比上年同期上升 356.46%，主要是由于 2011 年 1-9 月已实际取得存款利息收入 766 万元，较上年同期增长 518%；

4、2011 年 1-9 月支付其他与经营活动有关的现金为 21,281,539.43 元，比上年同期上升 34.33%，主要是由于 2011 年 1-9 月已支付投标保证金较上年同期有较大增长；

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内整体经营情况的讨论和分析

2011 年 7-9 月，公司在数字化城市管理软件、规划和国土资源管理软件、数据普查及信息采集领域继续保持较快增长势头。2011 年三季度，公司中标及签署协议总金额达到 5,811.58 万元人民币，比去年 7-9 月增长 64.30%。其中，在数字化城市管理领域，公司承接了宁波市、宜宾市、连云港市、东营市、金坛市、金乡县、涉县、乌鲁木齐经济技术开发区等市县区的数字化城市管理项目，并为克拉玛依市、烟台市、北京海淀区、天津经济技术开发区等市区提供数字化城市管理软件升级服务；在规划和国土资源管理领域，公司承接了云南省国土资源厅、广东省韶关市国土资源局等单位的项目；在信息采集领域，公司承接了天津市、宁波市、威海市、繁昌县等市县区的信息采集项目。

二、可能面临的风险因素及对策

1、依赖政府采购的风险

公司产品主要是各级政府的数字化城市管理平台、国土、规划等政府主管部门的专用管理信息系统、数据普查服务以及信息采集服务。客户定位于各级政府(部、省、市、区、县政府)部门，项目均通过各级政府招投标过程获得。若政府和行业主管部门推迟或减少对电子政务系统的投入，将会对公司的经营产生重大影响。

2、核心技术人员流失风险

软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已建成高素质技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好的基础。公司已建立完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括核心技术人员持股，对骨干人员进行股权激励、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，从而保证公司核心人员的稳定和公司业务目标的实现。

3、税收优惠政策变化风险

公司是高新技术企业，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% 的所得税优惠税率及相关减免优惠。

根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》(国发[2000]18 号)第 5 条的规定及由财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)第 1 条的规定，自 2000 年 6 月 24 日至 2010 年底以前，本公司销售其自行开发生生产的软件产品，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。

目前，公司继续享受企业所得税 15% 的优惠政策，但是增值税方面的税收优惠政策已经到期，相关的增值税退税款未到账。若增值税退税方面的政策取消，对公司业绩将有较大影响。

三、分公司设立情况

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《关于设立北京数字政通科技股份有限公司宁波分公司的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟设立北京数字政通科技股份有限公司宁波分公司。地址：宁波市海曙区灵桥路 513 号。负责人：李明。经营范围：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，凭许可证经营)，城市管理信息采集。(以上经营范围中需经有关部门批准的项目除外)。

四、报告期内，公司年度经营计划不存在重大变更。

五、报告期内，公司的核心竞争力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、股份锁定承诺

1、本公司持有 5% 以上(含 5%) 的股东吴强华、许欣承诺：在公司股票上市前，以及自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或其他权利，不委托他人管理本人发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、作为本公司的董事、监事、高级管理人员，吴强华、许欣、杨华、朱华、李国忠、张蕾、王洪深、胡环宇、陈睿承诺：在公司股票上市前，以及自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或其他权利，不委托他人管理本人发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

3、公司股东深圳创新投资集团有限公司承诺：本公司 2009 年 4 月增资持有的股份公司股票自该次增资工商变更登记手续完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的该等股份，也不由发行人回购该等股份。

4、本公司股东上海顶势投资管理有限公司承诺：对于由本公司直接持有且由本公司股东吴克忠先生间接持有的发行人共计 77.5043 万股(占本公司持有发行人股份的 49%)，在发行人股票上市前，以及自发行人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它形式的限制或他项权利，不委托他人管理上述由本公司于本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

二、控股股东及实际控制人承诺

本公司控股股东、实际控制人吴强华承诺：严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护公司及全体股东的利益，将不利用本人在公司中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如公司必须与本人控制的企业进行关联交易，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。

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

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		75,600.00		本季度投入募集资金总额		626.47				
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		7,197.60				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	120.38	2,513.40	50.27%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
数字社区管理与服务系统项目	否	3,500.00	3,500.00	64.45	1,411.63	40.33%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
专业网格化系统项目	否	3,000.00	3,000.00	53.30	1,109.77	36.99%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
金土工程“一张图”监管系统研发项目	否	3,500.00	3,500.00	127.21	1,894.52	54.13%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,000.00	15,000.00	365.34	6,929.32	-	-	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	261.13	268.28	5.80%	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	0.00	0.00	0.00%	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	261.13	268.28	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,092.41	24,092.41	626.47	7,197.60	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司的超募资金金额为 556,973,000.00 元人民币。其中，公司于 2011 年 4 月 15 日经第一届董事会第十四次会议审议通过，使用超募资金 4,627.72 万元用于“基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目”，截至报告期末，该项目已使用 268.28 万元人民币；公司于 2011 年 9 月 22 日经第一届董事会第二十一次会议审议通过，使用超募资金 4,464.69 万元用于“武汉研发中心项目”，截至报告期末，该项目尚未使用资金。此外，公司的其余超募资金尚存放于募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 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 09 月 30 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	710,223,557.18	708,034,457.57	774,570,706.59	772,358,395.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	205,560.00	205,560.00	600,000.00	600,000.00
应收账款	50,049,679.04	50,049,679.04	36,569,213.82	36,569,213.82
预付款项				
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,780,904.55	10,780,904.55	6,544,160.93	6,544,160.93
买入返售金融资产				
存货	16,430,037.93	16,430,037.93	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	787,689,738.70	785,500,639.09	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	44,053,370.68	44,053,370.68	38,809,152.35	38,809,152.35
在建工程	6,384,848.86	6,384,848.86	450,032.52	450,032.52
工程物资				
固定资产清理	-2,100.00	-2,100.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,547,000.00	2,547,000.00	1,057,500.00	1,057,500.00
开发支出	30,596,144.32	30,596,144.32	14,153,714.74	14,153,714.74
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	448,874.83	448,874.83	375,935.45	375,935.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	84,028,138.69	86,028,138.69	54,846,335.06	56,846,335.06
资产总计	871,717,877.39	871,528,777.78	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	1,005,734.85	1,005,734.85	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	3,511,349.34	3,511,349.34	1,857,749.07	1,857,749.07
应交税费	840,837.18	840,837.18	9,569,906.90	9,569,906.90
应付利息				
应付股利				
其他应付款	488,694.43	488,694.43	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	5,846,615.80	5,846,615.80	12,667,642.60	12,667,642.60
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,778,727.36	3,611,115.36	4,273,727.36	4,076,115.36
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,547,000.00	2,547,000.00	1,057,500.00	1,057,500.00
非流动负债合计	6,325,727.36	6,158,115.36	5,331,227.36	5,133,615.36
负债合计	12,172,343.16	12,004,731.16	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	9,264,015.60	9,264,015.60	9,264,015.60	9,264,015.60
一般风险准备				
未分配利润	72,198,208.95	72,177,087.56	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	859,545,534.23	859,524,046.62	857,717,798.87	857,703,099.47

少数股东权益				
所有者权益合计	859,545,534.23	859,524,046.62	857,717,798.87	857,703,099.47
负债和所有者权益总计	871,717,877.39	871,528,777.78	875,716,668.83	875,504,357.43

5.2 本报告期利润表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2011 年 7-9 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	18,863,993.92	18,863,993.92	14,226,827.49	14,226,827.49
其中：营业收入	18,863,993.92	18,863,993.92	14,226,827.49	14,226,827.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,393,471.67	15,396,259.77	10,554,018.71	10,556,049.90
其中：营业成本	8,920,559.65	8,920,559.65	6,488,935.37	6,488,935.37
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	324,148.32	324,148.32	189,841.26	189,841.26
销售费用	3,444,813.29	3,444,813.29	2,510,626.41	2,510,626.41
管理费用	4,810,337.00	4,810,337.00	2,277,748.42	2,277,748.42
财务费用	-2,624,682.32	-2,621,894.22	-1,048,671.78	-1,046,640.59
资产减值损失	518,295.73	518,295.73	135,539.03	135,539.03
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）	3,470,522.25	3,467,734.15	3,672,808.78	3,670,777.59
加：营业外收入	419,685.10	419,685.10	612,015.08	612,015.08
减：营业外支出			7,221.15	7,221.15
其中：非流动资产处置损失			7,221.15	7,221.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,890,207.35	3,887,419.25	4,277,602.71	4,275,571.52
减：所得税费用	505,368.54	505,368.54	411,935.61	411,935.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,384,838.81	3,382,050.71	3,865,667.10	3,863,635.91
归属于母公司所有者的净利润	3,384,838.81	3,382,050.71	3,865,667.10	3,863,635.91
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.07	
（二）稀释每股收益	0.04		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,384,838.81	3,382,050.71	3,865,667.10	3,863,635.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,384,838.81	3,382,050.71	3,865,667.10	3,863,635.91
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：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	43,749,500.08	43,749,500.08	33,194,045.68	33,194,045.68
其中：营业收入	43,749,500.08	43,749,500.08	33,194,045.68	33,194,045.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	31,193,872.33	31,200,660.54	25,279,296.80	25,284,808.06
其中：营业成本	15,304,307.54	15,304,307.54	11,371,831.67	11,371,831.67
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	694,232.17	694,232.17	375,163.73	375,163.73
销售费用	9,863,585.07	9,863,585.07	7,170,870.48	7,170,870.48
管理费用	12,133,493.40	12,133,493.40	6,800,734.69	6,800,734.69
财务费用	-7,630,107.18	-7,623,318.97	-1,225,798.03	-1,220,286.77
资产减值损失	828,361.33	828,361.33	786,487.26	786,487.26
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）	12,555,627.75	12,548,839.54	7,914,748.88	7,909,237.62
加：营业外收入	1,448,816.66	1,448,816.66	4,227,098.90	4,227,098.90
减：营业外支出			7,221.15	7,221.15
其中：非流动资产处置损失			7,221.15	7,221.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,004,444.41	13,997,656.20	12,134,626.63	12,129,115.37
减：所得税费用	976,709.05	976,709.05	812,671.50	812,671.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,027,735.36	13,020,947.15	11,321,955.13	11,316,443.87
归属于母公司所有者的净利润	13,027,735.36	13,020,947.15	11,321,955.13	11,316,443.87
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.16	0.20	0.20
（二）稀释每股收益	0.16	0.16	0.20	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,027,735.36	13,020,947.15	11,321,955.13	11,316,443.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,027,735.36	13,020,947.15	11,321,955.13	11,316,443.87
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	33,292,947.11	33,292,947.11	21,141,564.30	21,141,564.30
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增				

加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	793,631.56	793,631.56	4,014,278.90	4,014,278.90
收到其他与经营活动有关的现金	13,490,892.54	13,484,104.33	2,955,531.63	2,950,020.37
经营活动现金流入小计	47,577,471.21	47,570,683.00	28,111,374.83	28,105,863.57
购买商品、接受劳务支付的现金	14,466,365.97	14,466,365.97	14,135,854.63	14,135,854.63
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	23,033,935.01	23,033,935.01	22,108,946.48	22,108,946.48
支付的各项税费	13,258,011.23	13,258,011.23	12,093,586.44	12,093,586.44
支付其他与经营活动有关的现金	21,281,539.43	21,281,539.43	15,843,226.31	15,843,226.31
经营活动现金流出小计	72,039,851.64	72,039,851.64	64,181,613.86	64,181,613.86
经营活动产生的现金流量净额	-24,462,380.43	-24,469,168.64	-36,070,239.03	-36,075,750.29
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	18,100.00	18,100.00	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	18,100.00	18,100.00	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	28,672,868.98	28,672,868.98	22,561,651.67	22,561,651.67
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			1,352,733.70	1,352,733.70
投资活动现金流出小计	28,672,868.98	28,672,868.98	23,914,385.37	23,914,385.37
投资活动产生的现金	-28,654,768.98	-28,654,768.98	-23,913,065.37	-23,913,065.37

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			702,553,000.00	702,553,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			10,227,000.00	10,227,000.00
筹资活动现金流入小计			712,780,000.00	712,780,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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			8,129,000.00	8,129,000.00
筹资活动现金流出小计	11,200,000.00	11,200,000.00	21,149,000.00	21,149,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,200,000.00	-11,200,000.00	691,631,000.00	691,631,000.00
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	-64,317,149.41	-64,323,937.62	631,647,695.60	631,642,184.34
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	710,253,557.18	708,034,457.57	727,720,811.61	725,509,361.45

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计