

# 北京数字政通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴强华先生、主管会计工作负责人殷小敏女士及会计机构负责人(会计主管人员)向华女士声明：保证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 (%)
资产总额 (元)	914,207,025.41	918,069,152.91	-0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	900,976,194.77	898,448,810.66	0.28%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.73	10.70	0.28%
	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)		-22,938,152.91	-104.40%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.27	-35.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	20,690,115.69	5,536,982.96	273.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,194,384.11	1,045,262.74	109.94%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.24%	0.12%	0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.22%	0.01%	0.21%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
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	200,100.00	不适用
所得税影响额	-30,015.00	不适用

合计	170,085.00	-
----	------------	---

## 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）	5,260	
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	3,261,764	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,519,216	人民币普通股
中国建设银行－银河行业优选股票型证券投资基金	1,500,011	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	1,470,518	人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金	854,373	人民币普通股
兴华证券投资基金	717,881	人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	531,557	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	427,250	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	399,815	人民币普通股
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	363,159	人民币普通股

## 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
上海顶势投资有限公司	1,162,564	0	0	1,162,564	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
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	54,339,037	0	0	54,339,037	—	—

## § 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变动的情况及原因说明：**

- 1、应收票据 2012 年 3 月 31 日期末余额为 593,000 元，较年初余额减少 62.54%，主要是本期部分应收票据到期收回所致；
- 2、预付账款 2012 年 3 月 31 日期末余额为 770,400 元，较年初余额减少 60.29%，主要是本期部分预付账款到期结算转为存货成本所致；
- 3、存货 2012 年 3 月 31 日期末余额为 14,294,568.64 元，较年初余额增加 666.76%，主要是本期新开工项目较多，部分项目尚未获得客户验收确认单，公司未确认相应收入，相关投入未结转为成本所致；
- 4、在建工程 2012 年 3 月 31 日期末余额为 28,509,469.41 元，较年初余额增加 64.11%，主要是支付武汉研发中心购房款所致；
- 5、应缴税费 2012 年 3 月 31 日期末余额为 3,062,968.99 元，较年初余额下降 71.39%，主要是报告期预缴 2011 年企业所得税所致。

**二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明：**

- 1、报告期内营业收入 20,690,115.69 元，比上年同期增加 273.67%，主要是本期数字化城市管理领域、信息采集业务和数据普查业务收入增加所致；
- 2、报告期内营业成本 5,446,310.22 元，比上年同期增加 432.16%，主要是本期数字化城市管理领域、信息采集业务和数据普查业务成本增加所致；
- 3、报告期内营业税金及附加 326,598.18 元，比上年同期增加 144.38%，主要是本期收入增加，税费也相应增加所致；
- 4、报告期内管理费用 12,471,200.44 元，比上年同期增加 304.49%，主要是本期费用化研发支出较上年同期有大幅增加所致；
- 5、报告期内财务费用-1,968,041.26 元，比上年同期减少 381.12%，主要是本期收到的利息收入增加所致；
- 6、报告期内资产减值损失 277,087.85 元，比上年同期增加 234.13%，主要是本期应收账款增加，计提的减值准备金额也相应增加所致；
- 7、报告期内营业利润 2,087,713.43 元，比上年同期增加 364.71%，主要是收入及成本均较上年同期有所增加，营业利润也相应增加所致；
- 8、报告期内营业外收入 200,100 元，比上年同期减少 89.41%，主要是本期的增值税退税尚未收回使营业外收入减少所致；
- 9、报告期内净利润 2,194,384.11 元，比上年同期增加 109.94%，主要是本期业务扩大，收入增加较多，净利润也相应增加所致。

**三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明：**

- 1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金 17,338,296.48 元，比上年同期增加 80.71%，主要是本期公司销售回款比上年同期有所增加所致；
- 2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金 4,053,952.48 元，比上年同期增加 78.27%，主要是本期公司收到部分项目的投标保证金退回所致；
- 3、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金 11,255,063.35 元，比上年同期增加 168.96%，主要是本期公司代购所需支付的金额增加所致；
- 4、报告期内支付的各项税费 8,814,222.21 元，比上年同期增加 120.15%，主要是本期公司预缴上年度企业所得税，使税费支付金额增加所致；
- 5、报告期内支付其他与经营活动有关的现金 11,929,560.59 元，比上年同期增加 307.89%，主要是本期公司实际支付的投标保证金增加所致；
- 6、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,763,544.68 元，比上年同期增加 238.41%，主要是支付武汉研发中心购房款所致。

**3.2 业务回顾和展望****一、报告期内总体经营情况回顾**

报告期内，公司数字城管、国土规划等各项主营业务继续保持良好的发展态势，经营业绩较去年同期有较大幅度的增长。本期签订合同总额约为 2,550 万元，较上年同期 1,200 万元增长约 113%；实现营业收入为 2,069.01 万元，较去年同期增长 273.67%；实现净利润为 219.44 万元，较去年同期增长 109.94%。

报告期内公司经营业绩的提升主要有以下三个方面的原因：

- 1、公司主营业务领域内的市场需求旺盛、客户项目投资规模有逐步扩大的趋势。

报告期内，全国数字化城市管理软件市场需求增长明显，除传统东部经济较发达地区之外，公司在东北、西北、西南等区域的二、三线城市也连续收获数字化城市管理建设新订单，且订单平均金额较往年同期显著增加，表明数字化管理理念已经从试点城市和经济发达城市逐步延伸到全国更广阔的范围，且政府客户越来越认同核心应用软件在整个系统建设中的重要性。

- 2、公司在市场竞争中的优势地位进一步得到确立，技术和服务能力不断提升。

近年来，公司在核心技术研发方面一直保持高强度的资源投入，并致力于在全国范围内建设区域化、本地化的服务网络，这些努力保证了公司在激烈的市场竞争中始终走在行业前列，在理解客户不断发展的城市管理理念、满足客户日益更新的技术和服务需求方面成为市场的领先者，并成功转化为更多的市场项目机会。

3、公司的经营管理水平稳步提高、风险管控意识进一步加强。

报告期内，公司通过重点加强成本管控、加强营销管理和项目实施管理，使针对公司业务特点的收入和成本的确认流程更加完善，项目验收周期更加可控，同时各项费用支出也得到了良好的控制，对提升公司的综合盈利能力起到了有效的支撑作用。

## 二、未来发展展望

公司经营管理层将继续按照公司董事会既定的 2012 年度经营计划，推进各项募集资金投资项目的研发、建设，努力提高三维移动测量、外包运营服务、数字社区以及系统总集成等新兴业务的市场占有率。通过进一步加强运营管理、扩充研发队伍、完善销售团队，并适时采取并购等方式增加公司主业规模，提高盈利能力。预计随着市场需求的爆发和公司竞争实力的进一步增强，公司上半年经营业绩将继续保持较快速度增长。

## 三、公司面临的主要风险及对策

### 1、市场风险

公司产品主要客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府）部门，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公开招标过程获得。一些地方政府和行业主管部门如推迟或减少对电子政务系统的投入，可能会对公司的经营产生一定影响。对此，公司将通过增加业务覆盖区域、扩展业务范围等方式，努力降低这方面的风险。

### 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。未来，如果公司不能保持一支稳定的核心技术团队，将不利于公司各项经营目标的实现。为此，公司已经通过实施股权激励计划，增加对核心人才的长期激励手段。并通过在武汉设立新的研发中心，着眼未来发展储备了大量的优秀技术人才。上述措施的实施有利于降低核心技术人员流失的风险。

### 3、税收优惠政策变化风险

公司系高新技术企业，主要销售自行开发生产的软件产品。根据国家相关税收优惠扶持政策，公司在所得税、增值税以及营业税等税收政策上享有一定减免优惠。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。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。

## 四、经营存在的主要困难

### 1、人力资源成本增加

公司所处的北京市是全国软件行业的中心城市之一，软件企业分布密集，对软件开发技术人才需求非常强烈，员工平均薪资近年来呈连续正增长趋势。在此情况下，为适应业务发展需要，公司也较大幅度增加了人力资源支出，增加了招聘、培训等方面投入，对当期经营业绩构成较大压力。未来，公司需建立更加完善的薪酬及考评制度，通过形成多种激励机制体系，逐步降低不断增长的人力资源成本在总成本中的比例。

### 2、公司发展新型业务需要可扩展的办公场所

目前公司已成立移动测量技术与应用事业部，着重研发推广路基车载移动测量业务。该业务将需要建设特种车辆生产装备用房，并需配备较大面积的研发场地以便于设备的安装调试。另外，公司还在积极开展信息外包服务等业务，需要建设较大面积的运营型服务中心，并配套建设大型的通信机房和数据中心机房，这些都对办公场所提出了很高的要求。对此，未来公司可采取租赁及自建办公场所的方式改善现有研发办公环境，满足公司日益发展的办公需求。

## § 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	吴强华先生、许欣先生	吴强华先生： 1、在发行人股票上市时，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发行人股份，也不由发行人回	正常履行，未出现任何违反该承诺的情况

		<p>购该部分股份；</p> <p>2、任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人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发行人股份；</p> <p>3、严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，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。</p> <p>许欣先生：</p> <p>1、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他形式的限制或其他权利，不委托他人管理本人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；</p> <p>2、任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人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发行人股份；</p>	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

#### 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		3,542.36				
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		13,502.60				
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	476.63	3,380.72	67.61%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
数字社区管理与服务系统项目	否	3,500.00	3,500.00	714.48	2,187.36	62.50%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
专业网格化系统项目	否	3,000.00	3,000.00	513.97	1,822.20	60.74%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
金土工程"一张图"监管系统研发项目	否	3,500.00	3,500.00	440.39	2,505.08	71.57%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,000.00	15,000.00	2,145.47	9,895.36	-	-	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	336.94	779.13	16.84%	2013年04月30日	0.00	否	否

武汉研发中心项目	否	4,464.69	4,464.69	1,059.95	2,828.11	63.34%	2012 年 12 月 31 日	0.00	否	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	1,396.89	3,607.24	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,092.41	24,092.41	3,542.36	13,502.60	-	-	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）	<p>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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。报告期内，共计投入 1,396.89 万元，已累计投资 3,607.24 万元。</p>									
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	不适用									

#### 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 按深交所相关备忘录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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	701,416,267.26	699,223,534.00	736,117,964.85	733,927,198.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	593,000.00	593,000.00	1,583,000.00	1,583,000.00
应收账款	79,767,420.29	79,767,420.29	74,393,220.36	74,393,220.36
预付款项	770,400.00	770,400.00	1,940,400.00	1,940,400.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	11,904,118.21	11,904,118.21	9,283,748.94	9,283,748.94
买入返售金融资产				
存货	14,294,568.64	14,294,568.64	1,864,275.39	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	808,745,774.40	806,553,041.14	825,182,609.54	822,991,843.53
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	44,344,246.77	44,344,246.77	44,879,766.67	44,879,766.67
在建工程	28,509,469.41	28,509,469.41	17,372,313.56	17,372,313.56
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,870,200.00	2,870,200.00	3,070,300.00	3,070,300.00

开发支出	28,861,438.74	28,861,438.74	26,744,837.73	26,744,837.73
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	875,896.09	875,896.09	819,325.41	819,325.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	105,461,251.01	107,461,251.01	92,886,543.37	94,886,543.37
资产总计	914,207,025.41	914,014,292.15	918,069,152.91	917,878,386.90
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	1,538,325.85	1,538,325.85	1,142,251.85	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	4,224,299.98	4,224,299.98	3,601,021.44	3,601,021.44
应交税费	3,062,968.99	3,062,968.99	10,704,684.86	10,704,684.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,367,423.82	1,367,423.82	904,472.10	934,472.10
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	10,193,018.64	10,193,018.64	16,352,430.25	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	167,612.00		197,612.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,870,200.00	2,870,200.00	3,070,300.00	3,070,300.00
非流动负债合计	3,037,812.00	2,870,200.00	3,267,912.00	3,070,300.00
负债合计	13,230,830.64	13,063,218.64	19,620,342.25	19,452,730.25
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	84,000,000.00	84,000,000.00
资本公积	694,416,309.68	694,415,943.46	694,083,309.68	694,082,943.46



减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,456,271.32	14,456,271.32	14,456,271.32	14,456,271.32
一般风险准备				
未分配利润	108,103,613.77	108,078,858.73	105,909,229.66	105,886,441.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	900,976,194.77	900,951,073.51	898,448,810.66	898,425,656.65
少数股东权益				
所有者权益合计	900,976,194.77	900,951,073.51	898,448,810.66	898,425,656.65
负债和所有者权益总计	914,207,025.41	914,014,292.15	918,069,152.91	917,878,386.90

## 5.2 利润表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	20,690,115.69	20,690,115.69	5,536,982.96	5,536,982.96
其中：营业收入	20,690,115.69	20,690,115.69	5,536,982.96	5,536,982.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	18,602,402.26	18,604,369.51	6,325,648.55	6,326,937.80
其中：营业成本	5,446,310.22	5,446,310.22	1,023,441.86	1,023,441.86
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	326,598.18	326,598.18	133,644.85	133,644.85
销售费用	2,049,246.83	2,049,246.83	2,701,041.75	2,701,041.75
管理费用	12,471,200.44	12,471,200.44	3,083,158.86	3,083,158.86
财务费用	-1,968,041.26	-1,966,074.01	-409,052.37	-407,763.12
资产减值损失	277,087.85	277,087.85	-206,586.40	-206,586.40
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	2,087,713.43	2,085,746.18	-788,665.59	-789,954.84

列)				
加：营业外收入	200,100.00	200,100.00	1,889,006.10	1,889,006.10
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）	2,287,813.43	2,285,846.18	1,100,340.51	1,099,051.26
减：所得税费用	93,429.32	93,429.32	55,077.77	55,077.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,194,384.11	2,192,416.86	1,045,262.74	1,043,973.49
归属于母公司所有者的净利润	2,194,384.11	2,192,416.86	1,045,262.74	1,043,973.49
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	0.02	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,194,384.11	2,192,416.86	1,045,262.74	1,043,973.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,194,384.11	2,192,416.86	1,045,262.74	1,043,973.49
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：1,967.25 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	17,338,296.48	17,338,296.48	9,594,754.00	9,594,754.00
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	0.00		793,631.56	793,631.56
收到其他与经营活动有关的现金	4,053,952.48	4,051,985.23	2,274,041.48	2,272,752.23
经营活动现金流入小计	21,392,248.96	21,390,281.71	12,662,427.04	12,661,137.79
购买商品、接受劳务支付的现金	11,255,063.35	11,255,063.35	4,184,730.14	4,184,730.14
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	12,331,555.72	12,331,555.72	12,771,411.46	12,771,411.46
支付的各项税费	8,814,222.21	8,814,222.21	4,003,821.65	4,003,821.65
支付其他与经营活动有关的现金	11,929,560.59	11,929,560.59	2,924,722.19	2,924,722.19
经营活动现金流出小计	44,330,401.87	44,330,401.87	23,884,685.44	23,884,685.44
经营活动产生的现金流量净额	-22,938,152.91	-22,940,120.16	-11,222,258.40	-11,223,547.65
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,763,544.68	11,763,544.68	3,476,109.74	3,476,109.74
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	11,763,544.68	11,763,544.68	3,476,109.74	3,476,109.74
投资活动产生的现金流量净额	-11,763,544.68	-11,763,544.68	-3,476,109.74	-3,476,109.74
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				
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	-34,701,697.59	-34,703,664.84	-14,698,368.14	-14,699,657.39
加：期初现金及现金等价物余额	736,117,964.85	733,927,198.84	774,570,706.59	772,358,395.19
六、期末现金及现金等价物余额	701,416,267.26	699,223,534.00	759,872,338.45	757,658,737.80

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

北京数字政通科技股份有限公司

法定代表人：吴强华

2012 年 04 月 20 日