

北京数字政通科技股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.本公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证本报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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3公司负责人吴华先生、主管会计工作负责人陈小敏女士及会计机构负责人、会计主管人员向监事会声明：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

	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	5,356,982.96	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			

	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 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

	股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
肖家锐	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-兴证证券投资基金	854,373	人民币普通股	
华泰证券投资基金	717,881	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账户	531,557	人民币普通股	
华夏银行-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 股份变动情况表

	股东名称	本期限制股数	本期解除限售股数	本期限制股数	本期解除限售股数	限售原因	解除限售日期
吴强华	27,566,847	0	27,566,847	首发承诺	2013年4月27日		
许欣	6,305,733	0	6,305,733	首发承诺	2013年4月27日		
朱华平	2,878,407	0	2,878,407	首发承诺	2013年4月27日		
孙雷忠	2,569,455	0	2,569,455	首发承诺	2013年4月27日		
李平	2,467,458	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	1,162,564	首发承诺	2013年4月27日		
隋华	2,323,566	0	2,323,566	首发承诺	2013年4月27日		
赵伟	2,274,741	0	2,274,741	首发承诺	2013年4月27日		
胡献军	2,170,287	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	2,099,979	首发承诺	2012年5月15日		
陈雷	1,260,000	0	1,260,000	首发承诺	2013年4月27日		
王洪进	630,000	0	630,000	首发承诺	2013年4月27日		
胡环宇	630,000	0	630,000	首发承诺	2013年4月27日		
合计	54,339,037	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.应收票据年末余额为593,000元，较年初余额减少62.54%，主要是本期部分应收票据

根据到款回收所导致；

2.预付款项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

款到款结算转为货币资金所致；

3.存货年末余额3月31日期末余额为14,294,568.64元，较年初余额增加66,768.00元，主要是本期新开工项目领用的工程物资领用后未取得发票确认单，公司未确认相关收入，相关人未将成本结转为成本所致；

4.在建工程2012年3月31日期末余额为326,509,461.99元，较年初余额增加64.11%，主要是支付武汉研发中心购货款所致；

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%，主要是报告期预缴企业所得税所致；

6.利得项目本期变动的情况及原因说明：

1.报告期内营业收入大幅增加的原因及说明：

1.应收票据年末余额为593,000元，较年初余额减少62.54%，主要是本期部分应收票据

根据到款回收所导致；

2.预付款项2012年3月31日期末余额为14,294,568.64元，较年初余额增加66,768.00元，主要是本期新开工项目领用的工程物资领用后未取得发票确认单，公司未确认相关收入，相关人未将成本结转为成本所致；

3.报告期末营业外收入增加,税费用也增加。

4.报告期末营业费用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

年同期增加所致；

5.报告期末内销产品销售费用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.报告期末应收账款减值准备1,277,087.85元,比上年同期增加234.13%,主要是本期应收账款增加,计提的坏账准备金额相对应有所增加；

7.报告期末营业利润2,087,713.43元,比上年同期增加364.71元,主要是收入及成本均较上年同期有所增加,营业利润也有所增加所致；

8.报告期末营业外收入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.报告期末净利润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；

10.报告期末流动资产13,338,296.48元,比上年同期增加80.71%,主要是本期

报告到款回收所导致；

11.报告期末固定资产1,273,679.00元,比上年同期增加1,273.67%,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；

12.报告期末无形资产1,050,23.22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收入增加所致；

13.报告期末营业外收入增加,税费用也增加。

14.报告期末应收账款2,093,447.00元,比上年同期增加39.83%,主要是本期部分应收票据

根据到款回收所导致；

15.报告期末存货增加,主要是本期部分产品领用后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

16.报告期末在建工程增加,主要是本期部分项目领用后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

17.报告期末预付账款增加,主要是本期部分预付账款到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

18.报告期末应付职工薪酬增加,主要是本期部分应付职工薪酬到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

19.报告期末其他应付款增加,主要是本期部分应付职工薪酬到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

20.报告期末其他应收款增加,主要是本期部分应收账款

根据到款回收所导致；

21.报告期末长期股权投资增加,主要是本期部分长期股权投资到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

22.报告期末可供出售金融资产增加,主要是本期部分可供出售金融资产到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

23.报告期末投资性房地产增加,主要是本期部分投资性房

产到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

24.报告期末无形资产增加,主要是本期部分无形资产到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

25.报告期末商誉增加,主要是本期部分商誉到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

26.报告期末长期待摊费用增加,主要是本期部分长期待摊费用到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

27.报告期末递延所得税资产增加,主要是本期部分递延所得税资产到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

28.报告期末其他综合收益增加,主要是本期部分其他综合收益到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

29.报告期末盈余公积增加,主要是本期部分盈余公积到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

30.报告期末未分配利润增加,主要是本期部分未分配利润到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

31.报告期末少数股东权益增加,主要是本期部分少数股东权益到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

32.报告期末盈余公积增加,主要是本期部分盈余公积到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

33.报告期末少数股东权益增加,主要是本期部分少数股东权益到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

34.报告期末盈余公积增加,主要是本期部分盈余公积到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

35.报告期末盈余公积增加,主要是本期部分盈余公积到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

36.报告期末盈余公积增加,主要是本期部分盈余公积到款后未取得发票确认单,公司未确认相关收入,相关人未将成本结转为成本所致；

37.报告期末盈余公积增加,主要是