创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

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112号节能大厦 7 层 701-707 室

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

保荐人(主承销商)

招商证券股份有限公司
China Merchants Securities CO., LTD.

深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 A 座 38－45 楼

发行概况

发行股票类型	人民币普通股(A 股)	发行股数	1,400 万股
每股面值	1.00 元	发行价格	【 】元/股
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所	发行后总股本	5,600 万股
预计发行日期	2010 年【 】月【 】日	保荐人(主承销商)	招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2010 年 3 月 1 日		
股份限制流通及自愿锁定承诺	本公司股东吴强华、许欣、朱华、张蕾、李国忠、杨华、赵伟、邵献军、王洪深、胡环宇、陈睿承诺："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，也不由发行人回购该部分股份。" 本公司股东深圳市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。" 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；对于其余由本公司直接持有的发行人共计 80.6677 万股(占本公司持有发行人股份的 51%)，在发行人股票上市前，以及自发行人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它形式的限制或他项权利，不委托他人管理该部分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。" 本公司其他股东肖家铨、赵隽、郑凌云、萧凌承诺："在发行人股票上市前，以及自发行人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，也不由发行人回购该部分股份。” 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：“本人在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。”

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意本公司本次招股的如下特点及风险：

一、股份限制流通及自愿锁定承诺

本次发行前总股本 4,200 万股，本次拟发行 1,400 万股，发行后总股本 5,600 万股。上述股份均为流通股。

本公司股东吴强华、许欣、朱华、张蕾、李国忠、杨华、赵伟、邵献军、王洪深、胡环宇、陈睿承诺："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，也不由发行人回购该部分股份。"

本公司股东深圳市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。"

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；对于其余由本公司直接持有的发行人共计 80.6677 万股(占本公司持有发行人股份的 51%)，在发行人股票上市前，以及自发行人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它形式的限制或他项权利，不委托他人管理该部分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。"

本公司其他股东肖家铨、赵隽、郑凌云、萧凌承诺："在发行人股票上市前，以及自发行人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，也不由发行人回购该部分股份。"

作为公司的董事、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：“本人在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。”

二、本次发行前未分配利润的处理

根据本公司2009年第一次临时股东大会决议，本次公开发行完成之后，新老股东可按各自所持本公司股权比例分享截至本次发行时公司滚存的未分配利润。

三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素

（一）依赖政府采购的风险

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。2007 年度、2008 年度和 2009 年度，公司向前五名客户的销售金额占当期主营业务收入的比例分别为 46.41%、37.09%和 53.93%，但报告期内各年度前五名客户及最终用户基本不同，且每个客户的销售比重不高，公司不存在依赖单一客户的情形。若受宏观经济形势等因素影响，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。

（二）核心技术泄密的风险

本公司产品拥有全部自主知识产权，产品的核心技术均处于国内领先水平，该类技术是公司核心竞争力的体现。如果公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利影响。

（三）核心技术人员流失的风险

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。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，包括核心技术人员持股，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。如果核心技术人员发生较大规模的流失，将增加本公司实现战略目标的难度。

（四）上下半年业绩不均衡风险

最近三年，公司上半年扣除非经常性损益后净利润不足全年的 20%，公司的营业收入和净利润存在季节性因素，公司存在上下半年业绩不均衡的风险。公司营业收入和净利润大部分在下半年实现，主要与公司的行业特点和客户类型有关，与公司的业务模式相符。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，最终形成客户确认的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，公司的最终用户均为各级政府机构，客户通常在下半年验收并确认完工进度。报告期内公司上半年和下半年签署合同的金额基本均衡，但公司根据客户通常在下半年验收的特点以及项目实施时间的要求，合理安排人员投入和工作进度，项目通常在下半年达到验收标准，因此公司收入和利润主要在下半年实现。

（五）毛利率波动的风险

2007 年、2008 年和 2009 年，本公司主营业务毛利率分别为 65.79%、79.94%和 79.74%，其中定制软件开发业务的毛利率分别为 74.48%、79.95%和 83.46%，呈逐年增长的趋势。但是，随着公司业务规模进一步扩大、行业成熟度加大和市场竞争加剧，存在毛利率出现波动的可能，从而影响公司的利润水平。

（六）税收优惠政策变化的风险

报告期内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。

报告期内，公司享受的企业所得税和增值税税收优惠金额及占利润总额的比重如下表所示：

项　目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
增值税退税(万元)	953.37	566.79	446.76
企业所得税减免(万元)	0.00	0.00	419.91
合　计	**953.37**	**566.79**	**866.67**
利润总额(万元)	4,629.65	3,397.40	2,069.33
占利润总额的比重(%)	20.59	16.68	41.88

报告期内公司享受的企业所得税和增值税税收优惠金额及占利润总额的比重较大，若相关的税收优惠政策改变，将对公司的经营业绩产生较大影响。

四、其他重要事项提示

作为数字化城市管理系统的重要组成部分，公司开发的定制软件需要在客户搭建的运行环境（包括操作系统软件、数据库平台软件、GIS 软件、中间件、防病毒软件、呼叫中心设备、服务器、监督指挥中心终端 PC 机等）中运行，但是公司定制软件的研发并不依赖客户搭建的运行环境，完全由公司自主完成。2009 年 8 月前，公司尚未取得计算机信息系统集成资质，因此报告期内尚未从事计算机信息系统集成业务，只是根据客户的特殊要求，代客户购买少量软硬件。随着公司已经取得三级《计算机信息系统集成企业资质证书》，未来公司将扩大业务范围，逐步开展系统集成的有关业务。公司主营业务为定制软件开发，与软件开发相关的资质为《软件企业认定证书》，该证书公司已于 2002 年 12 月 31 日获得。《计算机信息系统集成企业资质证书》仅用于今后拟开展的系统集成业务，不对公司主营的定制软件开发业务构成影响。

请投资者仔细阅读本招股说明书“第四章 风险因素”及其他章节的相关资料，并特别关注上述风险的描述。

目 录

目 录 **8**
第一章 释义 **17**
第二章 概览 **20**
一、发行人概况 20
二、发行人控股股东和实际控制人 23
三、发行人主要财务数据 23
四、本次发行情况 24
（一）本次发行概况 24
（二）本次发行前后的股本结构 25
（三）募集资金运用 25
五、发行人核心竞争优势 25
第三章 本次发行概况 **27**
一、公司概况 27
二、本次发行基本情况 27
三、本次发行的有关机构 28
四、本次发行的重要日期 30
第四章 风险因素 **31**
一、依赖政府采购的风险 31
二、市场竞争风险 31
三、核心技术泄密的风险 31
四、技术开发风险 32
五、上下半年业绩不均衡风险 32
六、募集资金运用的风险 32
七、净资产收益率被摊薄的风险 33
八、核心技术人员流失的风险 33
九、规模快速扩张带来的管理风险 33
十、控股股东的控制风险 33
十一、毛利率波动的风险 34
十二、税收优惠政策变化的风险 34
第五章 发行人基本情况 **35**

一、发行人改制重组情况.....35
（一）发行人设立方式.....35
（二）发起人.....35
（三）发行人设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务.....35
（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务.....35
（五）发行人设立前后的业务流程.....35
（六）发行人成立后在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况.....36
（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况.....36
（八）发行人独立运行情况.....36
二、发行人重大资产重组情况.....37
三、发行人的组织结构.....38
（一）发行人控股股东控制的企业及发行人控制的企业.....38
（二）组织机构图.....38
四、发行人控股公司、参股公司、分公司情况.....41
（一）发行人控股公司情况.....41
（二）发行人分公司情况.....41
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.....42
六、发行人股本情况.....42
（一）本次发行前后的股本和股权结构情况.....42
（二）前十名股东持股情况.....45
（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务.....45
（四）最近一年发行人新增股东情况.....46
（五）战略投资者持股及其简况.....47
（六）委托持股、信托持股情形.....47
（七）股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例.....48
（八）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺.....48
七、发行人员工及其社会保障情况.....49
（一）员工结构.....49
（二）员工社会保障情况.....50
八、持有 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事及高管人员的重要承诺.....50
（一）避免同业竞争的承诺.....50
（二）股份锁定的承诺.....51

第六章 业务和技术 52
一、发行人主营业务及其设立以来的变化情况 52
二、软件行业基本情况 52
（一）行业管理体制及主要法规政策 52
（二）行业发展情况 54
（三）市场竞争情况 66
（四）影响软件行业发展的因素 72
（五）软件行业特有的经营模式 76
（六）行业技术水平及技术特点 76
（七）软件行业与上、下游行业之间的关联性，上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响 77
三、发行人的竞争地位 77
（一）公司在行业中的竞争地位 77
（二）主要竞争对手基本情况 82
（三）本公司在市场竞争中的优势 83
（四）公司在市场竞争中的不利因素 87
四、发行人主营业务的具体情况 87
（一）发行人主要产品用途 87
（二）发行人的主要业务模式 93
（三）发行人的销售情况 101
（四）发行人原材料供应情况 106
五、与发行人主要业务相关的固定资产和无形资产 109
（一）固定资产 109
（二）发行人的无形资产 109
（三）租赁房产 110
六、特许经营权 112
七、发行人的技术水平与研发 113
（一）发行人主要产品的核心技术 113
（二）核心技术产品收入占营业收入的比例 114
（三）发行人正在进行的研发项目及进展情况、拟达到的目标 115
（四）报告期公司研发费用占营业收入的比例 116
（五）发行人保持技术不断创新的机制、研发组织及技术创新的安排 116
（六）发行人防止其技术泄密的措施 118

（七）核心技术人员及研究人员情况 119
八、发行人的质量管理 121
（一）公司质量控制标准 121
（二）公司质量控制措施 121
（三）公司质量纠纷情况 121
第七章 同业竞争和关联交易 122
一、同业竞争 122
（一）同业竞争情况分析 122
（二）避免同业竞争的承诺 122
二、关联交易 123
（一）发行人的关联方及关联关系 123
（二）发行人实际控制人的关联方及关联关系 123
（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员于关联方任职的情况 123
（四）发行人最近三年主要经常性关联交易事项 123
（五）发行人最近三年主要偶发性关联交易事项 123
（六）关联交易决策权限与程序 124
（七）主要关联交易的批准情况 125
第八章 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 126
一、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简历 126
（一）董事 126
（二）监事 127
（三）高级管理人员 128
（四）其他核心人员 129
（五）董事、监事的提名与选聘情况 129
二、公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属的持股情况 130
三、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 130
四、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员收入情况 131
五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 132
六、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互间的亲属关系 132
七、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与本公司签署协议情况及有关承诺 133

八、董事、监事及高级管理人员的任职资格.....133
九、最近两年公司董事、监事及高级管理人员变动情况.....133
第九章 公司治理结构.....135
一、发行人三会、独立董事、董事会秘书制度、审计委员会制度建立健全及运行情况.....135
（一）股东大会制度的建立健全及运行情况.....135
（二）董事会制度的建立健全及运行情况.....137
（三）监事会制度的建立健全及运行情况.....138
（四）独立董事制度的建立健全及运行情况.....139
（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况.....140
（六）审计委员会的人员构成、议事规则及运行情况.....142
二、发行人最近三年违法违规情况.....143
三、发行人最近三年资金占用及对外担保情况.....143
四、内部控制制度.....143
（一）发行人管理层的自我评估意见.....143
（二）注册会计师的评价意见.....143
五、对外投资、担保事项的政策及制度安排及最近三年的执行情况.....143
（一）对外投资制度.....143
（二）对外担保管理制度.....144
（三）对外投资制度和对外担保管理制度的执行情况.....145
六、投资者权益保护制度.....145
第十章 财务会计信息与管理层分析.....147
一、最近三年经审计的财务报表.....147
（一）合并资产负债表.....147
（二）合并利润表.....149
（三）合并现金流量表.....150
（四）合并现金流量表附表.....151
（五）母公司资产负债表.....152
（六）母公司利润表.....153
（七）母公司现金流量表.....154
（八）母公司现金流量表附表.....155
二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.....156

（一）财务报表的编制基础 156
（二）合并报表范围及其变化情况 156
三、会计师事务所的审计意见类型 157
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 157
（一）主要会计政策 157
（二）主要会计估计变更 165
五、报告期内的税费 165
（一）公司应缴纳的主要税种及各税种的法定税率 165
（二）公司享受的税收减免 165
六、主营业务收入分部报告 167
七、非经常性损益 167
八、主要财务指标 168
（一）主要财务指标 168
（二）报告期内全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益 169
九、发行人设立时及报告期内资产评估情况 170
十、发行人设立时及报告期内历次验资情况 170
十一、财务状况分析 171
（一）资产、负债的主要构成分析 171
（二）偿债能力分析 173
（三）资产周转能力分析 174
（四）货币资金分析 174
（五）存货分析 175
（六）应收账款分析 175
（七）预付款项分析 176
（八）其他应收款分析 176
（九）固定资产分析 178
（十）无形资产分析 178
（十一）开发支出分析 178
（十二）递延所得税资产分析 180
（十三）最近一年末主要债项情况 180
（十四）报告期内所有者权益变动情况 182
（十五）财务状况综合评价 184
十二、盈利能力分析 185

（一）营业收入 185
（二）利润主要来源及可能影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要因素分析 . 189
（三）利润表主要项目分析 189
（四）主营业务毛利率分析 194
（五）非经常性损益分析 198
（六）最近三年公司缴纳的税额以及所得税费用与会计利润的关系 198
十三、现金流量分析 199
（一）现金流量分析 199
（二）最近三年重大的资本性支出情况 201
（三）未来可预见的重大资本性支出计划和资金需要量 201
十四、与同行业上市公司财务数据比较 201
十五、期后事项、或有事项及其他重要事项 203
（一）期后事项 203
（二）或有事项 203
十六、股利分配政策 203
（一）发行前和发行后的股利分配政策 203
（二）发行后公司具体的股利分配政策 204
（三）最近三年公司股利分配情况 204
（四）本次发行完成前滚存利润的分配政策 204
第十一章 募集资金运用 205
一、募集资金投资项目概况 205
（一）募集资金使用计划及备案情况 205
（二）资金缺口的安排 205
（三）募集资金专户安排 205
二、本次发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系 206
（一）募集资金投资项目与公司现有业务的关系 206
（二）募集资金拟投资项目在现阶段已完成的工作以及在项目实施过程中需后续完成的工作 207
（三）募集资金投资项目所使用的技术之间的关系 208
三、募集资金投资项目必要性与合理性总体分析 209
四、新增固定资产投资和研发支出的必要性 210
（一）行业应用软件开发在研发环境方面需占用较大规模的固定资源 210
（二）公司业务开展实际占用固定资源较多 210

（三）公司业务发展需要建立完善的自有研发环境 211
五、募集资金投资项目 211
（一）“新一代”数字城管系统项目 211
（二）数字社区管理与服务系统项目 222
（三）专业网格化系统项目 229
（四）金土工程“一张图”监管系统研发项目 236
（五）本次募集资金用于与主营业务相关的营运资金 243
六、本次募集资金投资项目对公司财务状况、经营成果的影响 244
第十二章 未来发展与规划 245
一、发展战略与经营目标 245
（一）战略目标 245
（二）经营理念 245
（三）主要业务经营目标 245
二、公司发展计划 246
（一）产品开发与业务创新计划 246
（二）营销和服务体系建设计划 246
（三）加强管理和技术团队建设计划 247
（四）改善财务结构的计划 247
（五）组织结构调整与完善内部管理制度计划 248
三、拟定上述计划所依据的假设条件 248
四、实施上述计划所面临的主要困难 248
五、公司业务发展计划与现有业务的关系 249
六、发行人声明 249
第十三章 其他重要事项 250
一、重要合同 250
（一）重大经营房产租赁合同 250
（二）正在履行的 300 万元以上的技术开发合同 250
（三）其他重大商务合同 251
（四）与募集资金投资项目相关的重要合同 251
二、对外担保情况 251
三、重大诉讼或仲裁事项 251
第十四章 相关声明文件 252

第十五章　附件 258

第一章 释义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

第一部分：常用词语		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司、本公司、股份公司、发行人	指	北京数字政通科技股份有限公司
《公司章程》	指	本公司《公司章程》及《公司章程(草案)》
有限公司	指	北京数字政通科技有限公司(曾用名北京数字通图科技有限公司)
本次发行	指	本公司本次向社会公众公开发行 1,400 万股人民币普通股的行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
发起人	指	吴强华、许欣、肖家铨、朱华、赵隽、张蕾、李国忠、杨华、赵伟、邵献军、萧凌、王洪深、胡环宇、郑凌云、陈睿、上海顶势投资管理有限公司和深圳市创新投资集团有限公司
自然人股东	指	持有公司股份的自然人
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
建设部	指	原中华人民共和国建设部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人、主承销商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
中瑞岳华、申报会计师	指	公司会计师，中瑞岳华会计师事务所有限公司
上海政通	指	上海政通信息科技有限公司
上海顶势	指	上海顶势投资管理有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
报告期	指	2007 年度、2008 年度和 2009 年度
第二部分：专业词语		
数字化城市管理	指	应用、整合数字城市技术，采用万米单元网格管理法和城市部件事件管理法相结合的方式，实现城市管理精细化和管理对象的精确定位；采用“城管通”移动终端，创新信息实时采集传输手段；创建城市管理监督中心和指挥中心两个轴心的管理体制，再造城市管理流程，从而实现精确、敏捷、高效、全时段、全方位覆盖的城市管理模式。

GIS	指	地理信息系统，Geographic Information System
WebGIS	指	网络地理信息系统，指基于 Internet 平台、客户端应用软件，采用网络协议，运用在 Internet 上的地理信息系统。
OpenGIS	指	开放的地理数据互操作规范，使得应用系统开发者可以在单一的环境和单一的工作流中，使用分布于网上的任何地理数据和地理处理。
物联网	指	“物物相连的互联网”。它是通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网是在互联网基础上的延伸和扩展的网络，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通讯。
MIS	指	管理信息系统，Management Information System，是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。
三维 GIS	指	是 GIS 和三维结合的产物。
DotNet	指	是 Microsoft 的用以创建 XML Web 服务（下一代软件）平台，该平台将信息、设备和人以一种统一的、个性化的方式联系起来。
SOA	指	面向服务的体系结构(Service-Oriented Architecture，SOA)是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元(称为服务)通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。
SaaS	指	是 Software-as-a-service(软件在线服务)的简称，一种基于互联网提供软件服务的应用模式。
Ajax	指	异步 JavaScript 和 XML（Asynchronous JavaScript and XML），是指一种创建交互式网页应用的网页开发技术。
Flex	指	用于构建和维护在所有主要浏览器、桌面和操作系统一致地部署的极具表现力的 Web 应用程序的高效率的开放源码框架。
GPS	指	全球定位系统（Global Positioning System）。
Java	指	Java 是由 Sun Microsystems 公司于 1995 年 5 月推出的 Java 程序设计语言和 Java 平台的总称。Java 分为三个体系 JavaSE(Java 平台标准版)，JavaEE(Java 平台企业版)，JavaME(Java 平台微型版)。Java 被广泛接受并推动了 Web 的迅速发展。

B/S	指	浏览器/服务器结构(Browser/Server)是随着 Internet 技术的兴起，对 C/S 结构的一种变化或者改进的结构。在这种结构下，用户工作界面是通过 WWW 浏览器来实现，极少部分事务逻辑在前端(Browser)实现，但是主要事务逻辑在服务器端(Server)实现，大大简化了客户端电脑载荷，减轻了系统维护与升级的成本和工作量。
C/S	指	客户机/服务器(Client/Server)。客户机依靠服务器获得所需要的网络资源，而服务器为客户机提供网络必须的资源。C/S 结构的优点是能充分发挥客户端 PC 的处理能力，很多工作可以在客户端处理后再提交给服务器。对应的优点就是客户端响应速度快。
SCADA	指	数据采集与监视控制系统（Supervisory Control And Data Acquisition）的应用领域很广，它可以应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。
VPN	指	虚拟专用网络（Virtual Private Network），虚拟出来的企业内部专线。

第二章 概览

重要提示

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人概况

（一）发行人设立情况

本公司前身系 2001 年 11 月 6 日成立的北京数字通图科技有限公司(后更名为北京数字政通科技有限公司),2009 年 6 月 15 日整体变更为股份有限公司，更名为北京数字政通科技股份有限公司。目前，本公司的股本结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	吴强华	1,837.7898	43.7569
2	许　欣	420.3822	10.0091
3	肖家铨	222.7176	5.3028
4	朱　华	191.8938	4.5689
5	赵　隽	189.8316	4.5198
6	张　蕾	171.2970	4.0785
7	李国忠	164.4972	3.9166
8	上海顶势投资管理有限公司	158.1720	3.7660
9	杨　华	154.9044	3.6882
10	赵　伟	151.6494	3.6107
11	邵献军	144.6858	3.4449
12	深圳市创新投资集团有限公司	139.9986	3.3333
13	陈　睿	84.0000	2.0000
14	萧　凌	42.1806	1.0043
15	王洪深	42.0000	1.0000
16	胡环宇	42.0000	1.0000

17	郑凌云	42.0000	1.0000
合　计		4,200.0000	100.0000

（二）发行人的主营业务

公司是拥有多项自主知识产权的软件企业和高新技术企业，专业从事基于GIS 应用的电子政务平台的开发和推广工作，为政府部门提供 GIS、MIS、OA 一体化的电子政务解决方案，并为政府提供各个部门间基于数据共享的协同工作平台。目前公司主要经营数字化城市管理、国土资源管理和规划管理等领域。其中数字化城市管理业务是公司收入的主要来源，2009 年度数字化城市管理业务实现收入 6,014.19 万元，占主营业务收入的 83.34%。

数字化城市管理信息系统自 2004 年在北京市东城区建设成功以来，已进入快速发展阶段。公司在数字化城市管理领域市场占有率处于首位，报告期均在50%以上，而且公司业务已基本上覆盖到全国各地，并集中在直辖市/直辖市所辖区、省会城市、地级市。在建设部试点城市(区)中，公司市场占有率为 70%左右。

2007 年度，公司承接了 13 个数字化城市管理项目，当年的市场总量为 20 个项目；2008 年度，公司承接了 18 个数字化城市管理项目，当年的市场总量为 36 个项目；2009 年度，公司承接了 31 个数字化城市管理项目，当年的市场总量为 54 个项目。**公司承接的数字化城市管理项目与市场总量的对比关系如下图所示：**

单位：个

用户类型	2007 年度		2008 年度		2009 年度	
	公司	市场总量	公司	市场总量	公司	市场总量
直辖市/直辖市所辖区	0	0	3	5	6	6
省会城市	3	3	4	7	2	5
地级市	6	8	7	14	4	9
区	2	5	2	6	6	12
县级市/县	2	4	2	4	13	22
合　计	13	20	18	36	31	54

2007 年度，公司承接了 8 个住建部试点项目，当年的市场总量为 8 个项目；2008 年度，公司承接了 9 个住建部试点项目，当年的市场总量为 13 个项目；2009

年度，公司承接了 6 个住建部试点项目，当年的市场总量为 8 个项目。**公司承接的住建部数字化城市管理试点项目与市场总量的对比关系如下图所示：**

单位：个

用户类型	2007 年度		2008 年度		2009 年度	
	公司	市场总量	公司	市场总量	公司	市场总量
直辖市/直辖市所辖区	0	0	2	2	2	2
省会城市	2	2	2	4	1	1
地级市	3	3	4	5	1	2
区	2	2	0	0	1	1
县级市/县	1	1	1	2	1	2
合　计	**8**	**8**	**9**	**13**	**6**	**8**

（三）公司获得的主要荣誉

序号	获奖对象 获奖内容或奖项	颁发单位	年 份
1	“网格化城市管理新模式”获华夏建设科技奖一等奖(该奖为建设行业科学技术奖)	华夏建设科学技术奖励委员会	2006年
2	公司被评为“2009年中国最具投资价值高科技企业”	理财周报、新浪财经、中国国际金融论坛专家顾问委员会、中经国研经济咨询中心	2009年
3	2010福布斯中国潜力企业榜第39名（共200家企业）	《福布斯》中文版	2010年
4	“北京市东城区数字化城市管理信息系统”获地理信息系统优秀工程金奖	中国地理信息系统协会	2005年
5	“杭州市数字城管业务信息系统”获地理信息系统优秀工程金奖	中国地理信息系统协会	2008年
6	“云南省国土资源厅耕地保护监管系统”获地理信息系统优秀工程银奖	中国地理信息系统协会	2008年
7	2009（第三届）中国创业投资价值榜最具投资潜力企业	北京纵横合力管理咨询有限公司、每日经济新闻、中央电视台证券资讯频道和路透中文网	2009年
8	公司被评为“首届年度中国数字城市创新企业”	中国国际数字城市建设技术研讨会组委会	2006年
9	2009数字城市建设优秀软/硬件供应商	《数字城市》专家委员会	2009年
10	公司被评为“2005年度数字城市建设创新单位”	中国国际数字城市建设技术研讨会组委会	2005年
11	“数字城管08”被评为表彰软件	国家遥感中心	2008年
12	“数字城管06”被评为表彰软件	国家遥感中心	2008年
13	“数字化城市管理信息系统V1.0”被评为表彰软件	国家遥感中心	2006年
14	“城市市政监管信息系统”获中小企业发展基金	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心	2006年

（四）公司承担的课题项目

序号	课题类型	项目名称	委托单位	年 份
1	“十一五”国家科技支撑计划	城市数字化城管关键技术研究与示范（城市数字化城管市、区一体化平台构建技术	建设部科学技术司	2007年

		研究和城市数字化城管移动终端系统技术研究）		
2	“十一五”国家科技支撑计划	数字社区示范工程（数字社区服务信息化支撑体系与移动终端系统技术研究）	建设部科学技术司	2007年
3	“十一五”国家科技支撑计划	城镇体系规划监测关键技术研究	建设部科学技术司	2008年
4	科技型中小企业技术创新基金	基于3G网络的智能化城市管理系统及专用智能终端开发(重点项目)	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心	2009年
5	北京市海淀区科技项目	基于3G无线通信的数字化城市管理系统	海淀区科学技术委员会/海淀区财政局	2009年

（五）经营业绩

2007 年、2008 年和 2009 年，公司分别实现营业收入 4,237.08 万元、5,503.79 万元和 7,218.12 万元，实现归属于母公司普通股股东的净利润 1,941.52 万元、3,013.23 万元和 4,104.31 万元，上述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。

二、发行人控股股东和实际控制人

吴强华持有本公司股份 1,837.7898 万股，持股比例为 43.7569%，是公司的控股股东和实际控制人。吴强华的详细情况见本招股说明书“第五章 发行人基本情况”及“第八章 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”。

三、发行人主要财务数据

中瑞岳华已对本公司最近三年的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，主要财务数据如下：

（一）资产负债表主要数据 （单位：元）

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
资产总计	**131,403,060.21**	**92,383,027.04**	**48,132,730.95**
流动资产合计	123,788,489.71	88,461,959.41	45,131,814.41
非流动资产合计	7,614,570.50	3,921,067.63	3,000,916.54
负债总计	**17,691,355.44**	**22,902,475.22**	**9,984,695.83**
流动负债	14,493,743.44	19,382,475.22	7,656,695.83
非流动负债	3,197,612.00	3,520,000.00	2,328,000.00
归属于母公司普通股股东权益	**113,711,704.77**	**69,460,318.63**	**38,128,025.52**
少数股东权益	**0.00**	**20,233.19**	**20,009.60**

（二）利润表主要数据 （单位：元）

项　目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
营业收入	72,181,239.76	55,037,887.49	42,370,760.52
营业利润	36,447,679.60	28,308,040.67	16,135,651.10
利润总额	46,296,509.61	33,973,985.10	20,693,266.58
归属于母公司普通股股东的净利润	41,251,019.92	30,132,293.11	19,498,435.53

（三）现金流量表主要数据 （单位：元）

项　目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
经营活动产生的现金流量净额	45,412,639.46	33,519,164.87	16,530,889.36
投资活动产生的现金流量净额	-16,987,462.18	-1,283,765.31	-2,173,640.78
筹资活动产生的现金流量净额	-8,477,924.72	10,800,000.00	20,000.00
现金及现金等价物净增加额	19,947,252.56	43,035,399.56	14,377,248.58

（四）主要财务指标

项　目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
母公司资产负债率(%)	13.33	24.80	20.75
流动比率	8.54	4.56	5.89
速动比率	8.44	4.44	5.59
应收账款周转率(次)	11.16	10.18	12.78
存货周转率(次)	7.56	4.61	7.56
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净资产收益率(%，全面摊薄)	36.09	43.38	50.92
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净资产收益率(%，加权平均)	46.24	54.13	68.41
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的每股收益(元/股，基本)	0.98	0.72	0.46
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的每股收益(元/股，稀释)	0.98	0.72	0.46
每股经营活动产生的现金净流量(元/股)	1.08	0.80	0.39

注 1：“每股经营活动产生的现金流量净额”均系按股份公司的股本 4,200 万元计算。

四、本次发行情况

（一）本次发行概况

股票种类	人民币普通股(A 股)

每股面值	1.00 元
发行股数及占发行后总股本的比例	1,400 万股，占发行后总股本的 25%
每股发行价格	通过向询价对象询价确定发行价格
发行方式	采用网下向配售对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合我国法律和法规规定的所有投资者
上市地点	深交所

（二）本次发行前后的股本结构

股份类别	发行前		发行后	
	持股数(万股)	持股比例(%)	持股数(万股)	持股比例(%)
有限售条件的股份	4,200.0000	100.0000	4,200.0000	75.0000
其中：自然人持股	3,901.8294	92.9007	3,901.8294	69.6755
无限售条件的股份	0.0000	0.0000	1,400.0000	25.0000
合　计	4,200.0000	100.0000	5,600.0000	100.0000

（三）募集资金运用

公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股 1,400 万股，占发行后总股本的 25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额为【】万元，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。开户银行为【】，账号为【】。

本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施，用于：

序号	项　目	项目总投资（万元）	使用募集资金（万元）	使用自有资（万元）	发改委备案文号
1	“新一代”数字城管系统项目	6,000.00	5,000.00	1,000.00	京海淀发(备)[2009]148 号
2	数字社区管理与服务系统项目	4,000.00	3,500.00	500.00	京海淀发(备)[2009]149 号
3	专业网格化系统项目	3,000.00	3,000.00	-	京海淀发(备)[2009]147 号
4	金土工程“一张图”监管系统研发项目	4,000.00	3,500.00	500.00	京海淀发(备)[2009]150 号
5	其他与主营业务相关的营运资金	【】	【】	【】	

五、发行人核心竞争优势

核心优势	具体内容
创新的应用领域	(1) 公司首创研发了数字化城市管理软件，开辟了新的数字化城市管理应用领域； (2) 数字化城市管理应用具有良好的市场前景，纵向上已经涵盖了直辖市、省会城市、地级市、县级市、县和街镇等各级政府及其派出机构，并延伸到社区管理和服务领域，横向上也延伸到执法、市政、水务、海塘、公路等众多领域，市场容量大。 (3) “物联网”相关技术应用已经为数字化城市管理提供了新的发展空间，使数字化城市管理系统逐步发展成为城市综合运行管理平台。
稳固的行业领先地位	(1) 行业先发优势明显，首创建设了第一个数字化城市管理系统、第一个专业网格化系统、第一个社区网格化系统，创造了多项行业第一； (2) 绝对优势的市场占有率，数字化城市管理行业排名第一，市场占有率在 50%以上，为公司积累了大量成功案例和客户资源； (3) 公司是数字化城市管理行业标准的主要编制单位； (4) 公司是住建部数字化城市管理新模式推广领导小组成员单位。
领先的核心技术	(1) 自主研发的 4 项核心技术和 11 项软件著作权奠定了行业技术领先优势； (2) 核心技术领先优势为用户提供了功能优越、性能可靠的应用系统，同时也为项目提供了高效的构建工具，大大提高规模化项目实施能力。
持续创新的研发体系	(1) 公司稳定高效的研发团队是持续创新的基础； (2) 公司规范完善的研发体制是持续创新的保障； (3) 公司积极主动跟踪行业需求和研发规划是研发团队持续创新的推动力。
专业化的销售模式	(1) 采取“分布+集中”式的销售模式，根据不同区域特点，在全国建立三个大区域的售前、售后一体化服务团队，实现对全国市场的扁平化管理； (2) 点、面结合的区域营销方式。通过公司已有的大量用户应用示范“点”建立具有辐射带动作用的用户网络，推动以省为单位的“面”状市场营销； (3) 充分利用中国电信、ESRI、甲骨文、金蝶中间件等合作伙伴及其所属的地方子公司、分公司营销网络，扩大业务营销范围，共同开发各区域市场。
优秀的管理团队	(1) 长期稳定合作的管理团队已经形成了公司发展的坚强核心，管理团队主要成员均持有公司股份； (2) 管理团队成员拥有丰富的经营、营销、研发经验和优秀的企业管理能力，已经形成一个分工协作、追求创新的领导决策集体； (3) 管理团队坚持以“创新数字城市 成就政通人和”的公司理念，建立优秀的企业文化和人性化的管理方式。

第三章 本次发行概况

一、公司概况

发行人名称：北京数字政通科技股份有限公司

英文名称：Beijing eGOVA Co,. Ltd.

注册资本：4,200 万元

法定代表人：吴强华

有限公司成立日期：2001 年 11 月 6 日

股份公司成立日期：2009 年 6 月 15 日

住所：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层 701-707 室

邮政编码：100082

电话：010－62212336

传真：010－62212339

互联网网址：http://www.egova.com.cn

电子信箱：egova@egova.com.cn

负责信息披露、为投资者服务的部门为证券投资部。证券投资部协助董事会秘书专门负责信息披露事务。

负责人：陈睿

电话号码：010-62212336

二、本次发行基本情况

序号	项 目	基本情况
1	股票种类	人民币普通股(A 股)
2	每股面值	1.00 元
3	发行股数	1,400 万股，占发行后总股本的 25%
4	每股发行价格	【 】元/股

5	发行后每股收益	【 】元/股(以 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润和发行后总股本计算)
6	发行市盈率	【 】倍(每股收益按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)
		【 】倍(每股收益按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
7	发行前每股净资产	2.71 元/股(以 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产和发行前总股本计算)
8	发行后每股净资产	【 】元/股(以 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产加上募集资金净额和发行后总股本计算)
9	市净率	【 】倍(按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算)
		【 】倍(按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算)
10	发行方式	采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式；或采用中国证监会核准的其他发行方式
11	发行对象	中国证监会和深交所认可的符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》和《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》要求的投资者
12	承销方式	由主承销商以余额包销方式承销
13	募集资金总额	【 】万元
14	募集资金净额	【 】万元
15	发行费用概算	(1) 保荐费用【 】万元 (2) 承销费用【 】万元 (3) 审计费用【 】万元 (4) 律师费用【 】万元 (5) 发行手续费用、交易所上网手续费等【 】万元

三、本次发行的有关机构

1	保荐人(主承销商)：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼 法定代表人：宫少林 保荐代表人：刘胜民、周晋峰 项目协办人：陈春芳 项目组成员：刘胜民、陈春芳、蔡玉洁、陈佳 电话：0755－82943666 传真：0755－82943121

2	发行人律师：北京康达律师事务所 住所：北京市建外大街 19 号国际大厦 2301 室 负责人：付洋 经办律师：鲍卉芳、周延、赵彦、康晓阳 电话：010-85262828 传真：010-85262826
3	会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 法定代表人：刘贵彬 经办会计师：张富根、苗策 电话：010-88091188 传真：010-88091199
4	资产评估机构：中同华资产评估有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层 803-805 号 法定代表人：季珉 经办评估师：管伯渊、王艳芬 电话：010-88091200 传真：010-88091205
5	股票登记机构：中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 电话：0755－25938000 传真：0755－25988122
6	保荐人(主承销商)收款银行：招商银行深圳分行深纺大厦支行 住所：深圳市华强北路 3 号深纺大厦 B 座 1 楼 户名：招商证券股份有限公司 账号：819589015710001

公司与本次发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或者其他权益关系。

四、本次发行的重要日期

刊登发行公告的日期	2010 年【 】月【 】日
开始询价推介的日期	2010 年【 】月【 】日
刊登定价公告的日期	2010 年【 】月【 】日
申购日期和缴款日期	2010 年【 】月【 】日
股票上市日期	2010 年【 】月【 】日

请投资者关注公司与保荐人(主承销商)于相关媒体披露的公告。

第四章 风险因素

投资于本公司的股票会涉及到一系列风险，投资者在评价和购买本公司此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下列各项风险因素。

一、依赖政府采购的风险

公司产品主要是各级政府(部、省、市、区、县政府)的公用电子政务平台以及国土、规划等政府主管部门的专用电子政务管理信息系统。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。2007 年度、2008 年度和 2009 年度，公司向前五名客户的销售金额占当期主营业务收入的比例分别为 46.41%、37.09%和 53.93%，但报告期内各年度前五名客户及最终用户基本不同，且每个客户的销售比重不高，公司不存在依赖单一客户的情形。若受宏观经济形势等因素影响，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。

二、市场竞争风险

在数字化城市管理领域，公司具有行业先发优势，产品和技术在行业内获得了广泛的认同，与国内竞争对手相比处于绝对领先的地位；但在国土资源管理和规划管理领域，公司的优势不明显。公司不排除其他企业加入竞争，导致市场竞争环境日益激烈的可能。如果公司不能继续维持和扩大现有优势并不断创新以应对行业竞争，公司的现有优势将会减弱。

三、核心技术泄密的风险

本公司产品拥有全部自主知识产权，产品的核心技术均处于国内领先水平，该类技术是公司核心竞争力的体现。如果公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利影响。

四、技术开发风险

本公司拥有比较完备的技术开发体系和创新机制，研发能力在行业中处于领先地位。但新产品的研究开发过程技术难度较大，周期较长，个别开发环节的难题可能导致新产品的推出滞后；即使新产品开发后，也有可能得不到市场的认可，导致新产品推出后的经济效益与预期差距较大。如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，将削弱公司的市场竞争优势。

五、上下半年业绩不均衡风险

最近三年，公司上半年扣除非经常性损益后净利润不足全年的 20%，公司的营业收入和净利润存在季节性因素，公司存在上下半年业绩不均衡的风险。公司营业收入和净利润大部分在下半年实现，主要与公司的行业特点和客户类型有关，与公司的业务模式相符。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，最终形成客户确认的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，公司的最终用户均为各级政府机构，客户通常在下半年验收并确认完工进度。报告期内公司上半年和下半年签署合同的金额基本均衡，但公司根据客户通常在下半年验收的特点以及项目实施时间的要求，合理安排人员投入和工作进度，项目通常在下半年达到验收标准，因此公司收入和利润主要在下半年实现。

六、募集资金运用的风险

募集资金投资项目建成投产后，将对本公司发展战略的实现、经营规模的扩大和经营业绩的提高产生重大影响。虽然在研究方向、软硬件设备选型等方面，本公司已对募集资金投资项目进行缜密的分析，但在项目实施过程中，仍可能存在因研发进度、投资成本发生变化等因素引致的风险；而且，竞争对手的发展、产品价格的变动、替代技术的出现、销售渠道和营销力量的配套等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响。

七、净资产收益率被摊薄的风险

此次募集资金到位后，公司净资产规模较发行前将出现大幅增长，而募集资金投资项目在建成投入运行后才能实现预计的收益水平，短期内净利润增长幅度将小于净资产增长幅度，公司存在净资产收益率下降的风险。

八、核心技术人员流失的风险

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。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，包括核心技术人员持股，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。如果核心技术人员发生较大规模的流失，将增加本公司实现战略目标的难度。

九、规模快速扩张带来的管理风险

本公司近几年一直处于高速发展过程中，特别是本次公开发行股票后，公司总资产和净资产将大幅度增加。随着公司经营规模的扩大，建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、管理人才和市场营销人才都将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理风险，就可能对公司生产经营造成不利影响。

十、控股股东的控制风险

本公司的控股股东为吴强华，本次发行前吴强华持有本公司的股份为18,377,898股，占总股本的43.7569%。本次发行完成后，吴强华仍将持有公司32.8177%的股份，处于控股地位。本公司已建立关联交易回避表决制度、独立董事制度、监事制度等各项管理制度，从制度安排上避免控股股东利用其控股地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但是，公司控股股东仍可能凭借其控股地位，影响公司人事、生产和经营管理决策，对公司生产经营活动造成影响。

十一、毛利率波动的风险

2007 年、2008 年和 2009 年，本公司主营业务毛利率分别为 65.79%、79.94%和 79.74%，其中定制软件开发业务的毛利率分别为 74.48%、79.95%和 83.46%，呈逐年增长的趋势。但是，随着公司业务规模进一步扩大、行业成熟度加大和市场竞争加剧，存在毛利率出现波动的可能，从而影响公司的利润水平。

十二、税收优惠政策变化的风险

报告期内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。

报告期内，公司享受的企业所得税和增值税税收优惠金额及占利润总额的比重如下表所示：

项　目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
增值税退税(万元)	953.37	566.79	446.76
企业所得税减免(万元)	0.00	0.00	419.91
合　计	**953.37**	**566.79**	**866.67**
利润总额(万元)	4,629.65	3,397.40	2,069.33
占利润总额的比重(%)	20.59	16.68	41.88

报告期内公司享受的企业所得税和增值税税收优惠金额及占利润总额的比重较大，若相关的税收优惠政策改变，将对公司的经营业绩产生较大影响。

第五章 发行人基本情况

一、发行人改制重组情况

（一）发行人设立方式

本公司是于2009年6月15日由北京数字政通科技有限公司整体变更而设立的股份有限公司。本次变更是以2009年5月31日为基准日，经中瑞岳华【中瑞岳华专审字[2009]第1671号】《审计报告》确认的净资产71,109,943.46元中的4,200万元折合为本公司的注册资本，各股东按原持有比例持有，其余部分计入资本公积，由各股东按原持有比例持有。原有限公司的全部资产和负债由股份公司承继。2009年6月15日，本公司在北京市工商行政管理局注册登记，领取注册号为110108003382370的《企业法人营业执照》，注册资本4,200万元，实收资本4,200万元。

（二）发起人

发起人为：吴强华、许欣、肖家铨、朱华、赵隽、张蕾、李国忠、杨华、上海顶势、赵伟、邵献军、深创投、陈睿、萧凌、王洪深、胡环宇和郑凌云。

（三）发行人设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

吴强华为公司的主要发起人、控股股东，在本公司变更设立前后，吴强华拥有的主要资产为本公司43.7569%的股权和本公司子公司上海政通5%的股权。

（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司成立时拥有有限公司的全部资产和负债，所从事的主要业务没有任何改变。

（五）发行人设立前后的业务流程

公司设立以来，业务流程未发生重大变化，具体业务流程见“第六章 业务和技术/四、发行人主营业务的具体情况”。

（六）发行人成立后在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

本公司成立时，主要发起人吴强华拥有本公司及本公司子公司上海政通的权益。2009 年 10 月 21 日，本公司受让吴强华持有的上海政通 5%的股权，此后吴强华不再从事其他与本公司相同或相似的业务。

（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

本公司系经有限公司整体变更设立的股份公司，有限公司的全部资产、负债、权利和义务由本公司承继。本公司已办妥《高新技术企业证书》、《计算机软件著作权登记证书》、《软件企业认定证书》和《软件产品登记证书》等权证的变更工作。

（八）发行人独立运行情况

本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东及其投资的企业完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

1. 业务

本公司自成立以来，一直专业从事基于 GIS 应用的电子政务平台(包括数字化城市管理、国土资源管理和规划管理等)的开发和推广工作，为政府部门提供 GIS、MIS、OA 一体化的电子政务解决方案，并为政府提供各个部门间基于数据共享的协同工作平台。公司具有从事上述业务完整、独立的研发、采购、销售、服务系统和人员，公司在研发、采购、销售和服务上不依赖于股东及其他关联方。

2. 资产

公司系有限公司整体变更设立的股份有限公司。整体变更时，未进行任何资产或负债的剥离，有限公司的资产全部由本公司承继。公司拥有独立于股东及其他关联方的经营所需的资产。

3. 机构

公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好。公司各部门独立履行其职能，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东及其他关联方

的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司的生产经营和办公场所与股东及其关联方完全分开，不存在混合经营，合署办公的情况。

4. 人员

目前，公司已建立健全了独立的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和总裁之间分工明确、各司其职，分别承担相应的责任和义务，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司的高级管理人员(包括总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书)均不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任任何职务的情况。

本公司在员工管理、社会保障和工薪报酬等方面均独立于股东和其他关联方。

5. 财务

公司具有独立做出财务决策的能力。公司重要经营活动和重大资产处置行为的财务会计处理，均以《公司章程》、《股东大会决议》、《董事会决议》及相关合同文本为依据，未出现股东单位干预本公司财务部门开展业务的情况。

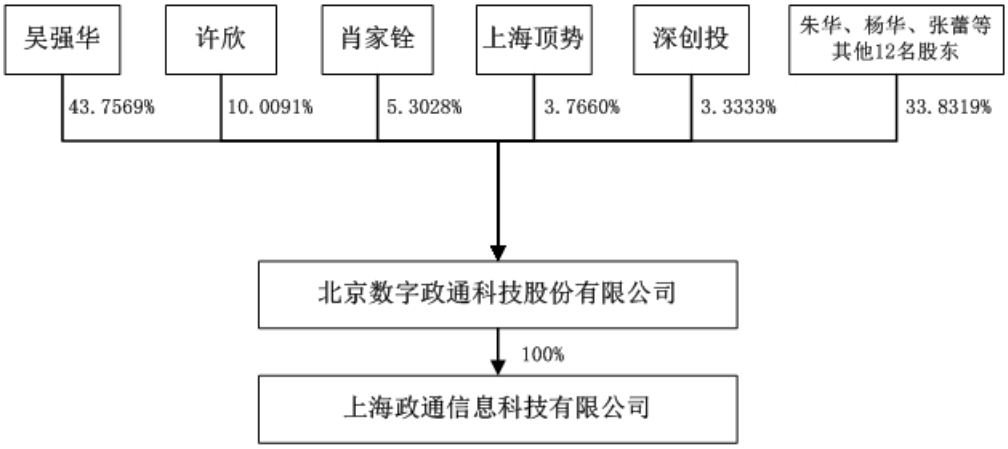
公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司在北京银行金运支行单独开立账号为0109084350012010902286 9的账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；本公司依照国家税收政策法规要求，进行纳税申报、缴纳税款，未出现偷税漏税的现象；公司未给任何企业提供担保，未将以本公司名义所借的银行借款转借于股东单位使用，不存在股东违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。

二、发行人重大资产重组情况

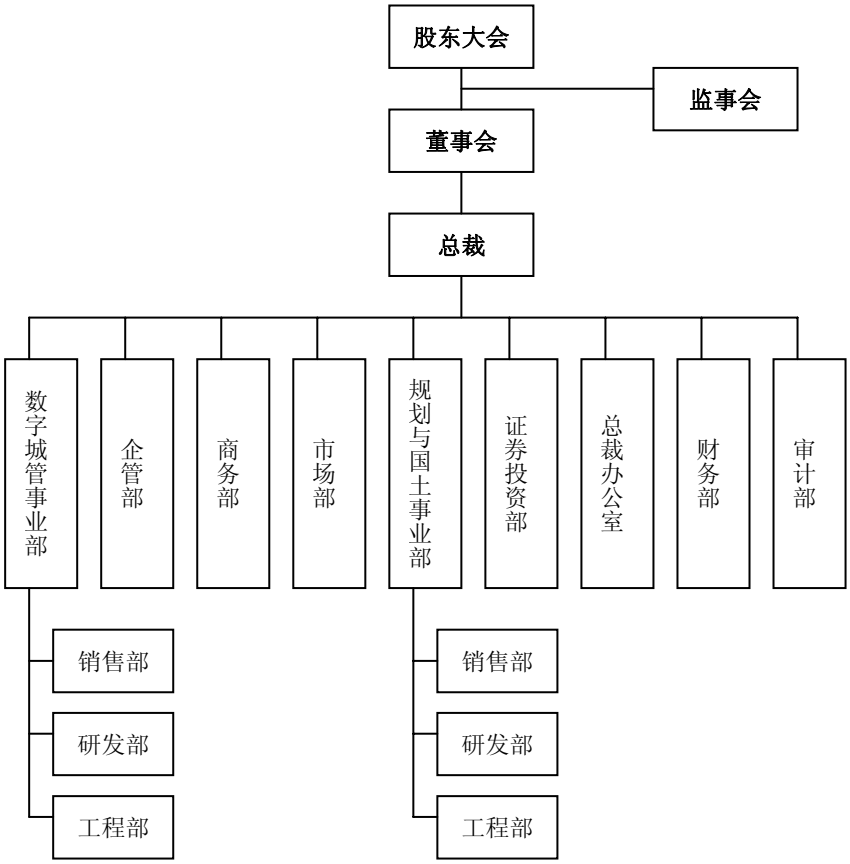
公司自设立以来，未发生重大资产重组情况。

三、发行人的组织结构

（一）发行人控股股东控制的企业及发行人控制的企业



（二）组织机构图



总裁办公室：负责对外接口工作；负责落实股东大会、董事会、总裁办公会决议，并对执行情况进行监督与反馈；负责公司规章制度的归口管理；辅助公司

领导开展调查研究，参与公司重大问题及重要经营活动的策划和研究，提出发展建议；负责资质、公文、档案、安全管理，负责组织会议和外事接待活动；负责公司日常行政事务管理及后勤保障运行工作；负责企业文化和品牌、信息化和网站建设与维护管理，进行企业形象策划；负责公司对外公共关系的延伸和拓展。

企管部：负责公司人力资源开发和管理；制定绩效管理方案，进行薪酬体系策划；编制人力资源管理制度及实施办法；负责组织机构设计和岗位设置，制订职能部门职责；负责公司绩效考核，薪酬激励和约束机制建立；负责劳动合同、人事档案、人员招聘、薪酬计划管理；组织任职资格认证，策划并组织经营管理人员、专业技术人员培训。负责公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行情况，负责员工劳动纪律的教育及考勤管理，负责各项业务合同的保管、查询、建立合同档案，负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查管理工作，负责公司车辆的管理工作，负责公司设备使用和管理工作，负责对外接待及订票、酒店等行政事务工作。根据公司领导指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议。

财务部：负责公司财务管理与会计核算；制订公司财务管理与会计核算制度，指导各分(子)公司财务体系建设；进行全面预算管理，组织财务预算、会计核算、会计监督、会计报表、财务决算，指导各分(子)公司财务报表编制；组织编制经济运行分析报告；负责公司资金的筹集、调配，控制财务风险；进行公司税务筹划；负责资产管理，组织公司及各分(子)公司清产核资、资产评估；负责财务资料的收集、保存、汇总和归档。

证券投资部：负责公司与相关中介机构、证券监督管理部门及股东的联系，负责公司上市工作归口管理；对涉及证券业、公司上市等有关法律、法规、政策进行分析研究，指导各分(子)公司证券事务；负责公司治理结构的建立与完善；负责公司投资项目管理；组织公司投资项目的可行性研究与验收；研究和制订公司项目投资管理办法；组织公司重大资本运营、资产重组等事项的筹划和具体实施；负责公司关联交易的管理；负责公司证券类投资管理；负责公司的法律事务工作。

审计部：负责公司内部审计归口管理；制订公司内部审计制度、专项审计管理办法及内部审计工作规范；对公司内控制度运行情况进行审计监督评价；对由正式审计机构出具的审计报告进行复核；组织实施公司及各分(子)公司高管人员的经济责任审计和离任审计；对公司发展战略和中长期发展规划的实施进行内部审计；负责对公司及各分(子)公司投资项目进行内部审计；对公司及分(子)公司的财务收支及其他经济活动、会计资料的合法性及真实性进行内部审计；对公司财务预算执行情况进行内部审计；负责对分(子)公司年度经济指标完成情况进行审核确认；向董事会提交公司年度内部审计工作报告，并执行由董事会决定的其他专项审计。

数字城管事业部：从事城市管理领域软件产品的研发和推广工作，从事“十一五”国家科技支撑计划数字化城市管理和数字社区以及其他课题的研究工作，从事城市管理相关的如行政执法管理、市政管理、水务管理行业的信息系统的研发和推广工作，参与编写数字化城市管理相关行业标准的编写工作，负责数字化城市管理领域市场策划和市场推广工作，负责数字化城市管理领域新产品的研发工作，负责数字化城市管理产品的现场实施和维护维保工作，负责数字化城市管理领域客户的市场公关和销售工作。

规划与国土事业部：根据公司的总体经营和发展战略，代表公司专注于城市规划行业及国土资源行业领域软件产品的研发和推广工作；通过对城市规划行业及国土资源行业市场的拓展和经营，以达成实现本部门的经营目标为目的，来实现公司的经营管理目标和战略发展目标；负责与国土资源行业各级主管部门建立联系以及和国土资源行业客户的各种协调工作，负责与城市规划行业各级主管部门建立联系以及和城市规划行业客户的各种协调工作，负责城市规划及国土资源行业信息化建设应用产品类软件的开发工作，负责本公司开发的国土资源行业信息化建设应用产品类软件和国土资源行业信息化建设项目的销售工作，负责本公司开发的城市规划行业信息化建设应用产品类软件和城市规划行业信息化建设项目的销售工作，负责城市规划及国土资源行业信息化建设项目的实施工作，通过对本事业部各级管理干部的目标管理意识和能力的培养，使其具备积极的开拓意识和能力，使本事业部在各个方面全面发展，建立可持续增长的盈利能力。

市场部：负责公司产品市场宣传工作的策划；负责公司 CI、网站和产品宣传文案的策划与动态更新；负责公司市场活动、会议的策划、组织与实施；协助销售负责公司客户关系的维护；负责合作伙伴的关系维护。

商务部：负责公司业务拓展的规划及可行性方案的制定及执行，负责公司经营指标的分解及绩效的分析。负责开展市场竞争对手、消费倾向、产品开发的调研工作。负责制订公司业务谈判程序及组织实施，负责公司的业务合同管理，定期检查合同执行情况，不断完善合同的各项条款。负责各项业务合同的签订、变更、执行、终止，负责公司项目招投标工作，合同编制及保存、预、决算项目工作。

四、发行人控股公司、参股公司、分公司情况

（一）发行人控股公司情况

名称：上海政通信息科技有限公司

成立时间：2007 年 6 月 13 日

住所：上海市钦州路 100 号 B 座 5 层 507-508 室

注册资本：200 万元

实收资本：200 万元

公司持有上海政通 100%股权。

营业范围：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，凭许可经营)。

经过中瑞岳华审计，截至 2009 年 12 月 31 日，上海政通总资产 220.59 万元，净资产 220.83 万元，2009 年度实现净利润 0.37 万元。

（二）发行人分公司情况

名称：北京数字政通科技股份有限公司天津分公司

成立时间：2009 年 11 月 30 日

营业场所：天津空港物流加工区欣欣家园 58-3-502

负责人：田勇

经营范围：计算机软件设计、开发、技术服务；系统集成；测绘工程；部件普查；信息采集服务；企业管理咨询（国家有专项、专管规定的，按规定执行）。

五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

持有公司 5%以上股份的股东为吴强华、许欣和肖家铨三位自然人，持股比例分别为 43.7569%、10.0091%和 5.3028%。该三位自然人股东的基本情况如下表所示：

序号	姓　名	国　籍	有永久境外居留权	住　所	身份证号
1	吴强华	中华人民共和国	否	北京市海淀区	11010819690906XXXX
2	许　欣	中华人民共和国	否	北京市朝阳区	11010519660226XXXX
3	肖家铨	中华人民共和国	否	福建省福州市台江区	35011119551029XXXX

吴强华为公司的控股股东，截至本招股说明书签署之日，吴强华持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。

六、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本和股权结构情况

1. 本次发行前后的股本情况

本公司本次发行前的股份总额为 4,200 万股，本次发行 1,400 万股，占发行后总股本的 25%。

2. 本次发行前后的股权结构情况

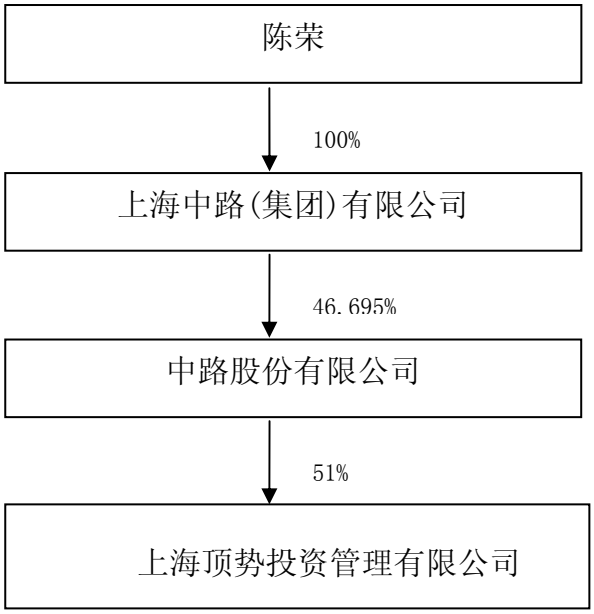
序号	股东姓名	股份性质	发行前		发行后	
			认缴出资额（万元）	持股比例（%）	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	吴强华	自然人股东	1,837.7898	43.7569	1,837.7898	32.8177

2	许　欣	自然人股东	420.3822	10.0091	420.3822	7.5068
3	肖家铨	自然人股东	222.7176	5.3028	222.7176	3.9771
4	朱　华	自然人股东	191.8938	4.5689	191.8938	3.4267
5	赵　隽	自然人股东	189.8316	4.5198	189.8316	3.3899
6	张　蕾	自然人股东	171.2970	4.0785	171.2970	3.0589
7	李国忠	自然人股东	164.4972	3.9166	164.4972	2.9375
8	上海顶势投资管理有限公司	社会法人股东	158.1720	3.7660	158.1720	2.8245
9	杨　华	自然人股东	154.9044	3.6882	154.9044	2.7662
10	赵　伟	自然人股东	151.6494	3.6107	151.6494	2.7080
11	邵献军	自然人股东	144.6858	3.4449	144.6858	2.5837
12	深圳市创新投资集团有限公司	社会法人股东	139.9986	3.3333	139.9986	2.5000
13	陈　睿	自然人股东	84.0000	2.0000	84.0000	1.5000
14	萧　凌	自然人股东	42.1806	1.0043	42.1806	0.7532
15	王洪深	自然人股东	42.0000	1.0000	42.0000	0.7500
16	胡环宇	自然人股东	42.0000	1.0000	42.0000	0.7500
17	郑凌云	自然人股东	42.0000	1.0000	42.0000	0.7500
18	本次发行新增股东	-	0.0000	0.0000	1,400.0000	25.0000
合　计			**4,200.0000**	**100.0000**	**5,600.0000**	**100.0000**

3. 公司法人股股东不存在转持国有股情况

(1) 上海顶势

上海顶势股东构成：中路股份有限公司投资比例为 51%，自然人吴克忠投资比例为 49%。中路股份有限公司为公开发行股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司(股票代码：600818)，是上海顶势的控股股东，陈荣为上海顶势的实际控制人。吴克忠为本公司控股股东吴强华的兄长，为本公司股东邵献军的配偶。



上海顶势作为公司的股东不属于应当被确认为国有股东的下列情形：(1) 政府机构、部门、事业单位、国有独资企业或出资人全部为国有独资企业的有限责任公司或股份有限公司。(2) 上述单位或企业独家持股比例达到或超过 50%的公司制企业；上述单位或企业合计持股比例达到或超过 50%，且其中之一为第一大股东的公司制企业。(3) 上述“(2)”中所述企业连续保持绝对控股关系的各级子企业。(4) 以上所有单位或企业的所属单位或全资子企业。

(2) 深创投

深创投的具体股东构成如下表所示：

序号	股东姓名	持股比例
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	37.75%
2	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	18.65%
3	深圳市投资控股有限公司	17.13%
4	广东电力发展股份有限公司	4.92%
5	深圳市亿鑫投资有限公司	4.43%
6	深圳市福田投资发展公司	3.27%
7	新通产实业开发(深圳)有限公司	3.13%

8	深圳市盐田港集团有限公司	3.13%
9	深圳能源集团股份有限公司	2.72%
10	瀚华担保集团公司	2.68%
11	广深铁路股份有限公司	1.88%
12	中兴通讯股份有限公司	0.31%
合 计		100.00%

虽然深创投的第一大股东为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，持有其 37.75%的股权，但国务院国有资产监督管理委员会已界定深创投的股权性质为非国有股。

（二）前十名股东持股情况

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	吴强华	1,837.7898	43.7569
2	许 欣	420.3822	10.0091
3	肖家铨	222.7176	5.3028
4	朱 华	191.8938	4.5689
5	赵 隽	189.8316	4.5198
6	张 蕾	171.2970	4.0785
7	李国忠	164.4972	3.9166
8	上海顶势投资管理有限公司	158.1720	3.7660
9	杨 华	154.9044	3.6882
10	赵 伟	151.6494	3.6107
小 计		3,663.1350	87.2175

（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	在公司担任的职务
1	吴强华	1,837.7898	43.7569	董事长、总裁

2	许　欣	420.3822	10.0091	副董事长、常务副总裁
3	肖家铨	222.7176	5.3028	无
4	朱　华	191.8938	4.5689	董事、副总裁、规划和国土事业部总经理
5	赵　隽	189.8316	4.5198	无
6	张　蕾	171.2970	4.0785	监事会主席、规划和国土事业部国土业务研发经理
7	李国忠	164.4972	3.9166	董事、规划和国土事业部规划业务研发经理
8	杨　华	154.9044	3.6882	董事、销售总监
9	赵　伟	151.6494	3.6107	无
10	邵献军	144.6858	3.4449	无
小　计		**3,649.6488**	**86.8964**	

（四）最近一年发行人新增股东情况

1. 2009 年 4 月增资及股权转让新增深创投、王洪深、胡环宇、郑凌云 、陈睿等五位股东:

2009 年 4 月 20 日，公司股东会通过决议：同意公司增加注册资本 22.8177 万元，全部由深创投以货币资金 1,000 万元认缴；同意王洪深、胡环宇、陈睿分别受让吴强华所持公司 1.6915 万元、1.6915 万元、6.8454 万元股份，股权转让价格为 7.4130 万元、7.4130 万元、30 万元；同意王洪深、郑凌云、陈睿分别受让许欣所持公司 1.4868 万元、6.8454 万元、6.8454 万元股份，股权转让价格为 6.5160 万元、300 万元、30 万元；同意赵伟、张蕾、李国忠分别将其所持公司 1.6032 万元、1.8113 万元、1.7394 万元股份转让给胡环宇，股权转让价格为 7.0260 万元、7.9380 万元、7.6230 万元；同意朱华、杨华分别将其所持公司 2.029 万元、1.6381 万元转让给王洪深，股权转让价格为 8.8920 万元、7.1790 万元。以上股权转让各方于 2009 年 4 月 21 日签订《股权转让协议书》，郑凌云股权转让价格按 300 万元/每 1%出资额计算，其他按 30 万元/每 1%出资额计算。

2009 年 5 月 15 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了上述事项变更，2009 年 5 月新增股东持有公司股权情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	深圳市创新投资集团有限公司	22.8177	3.3333
2	王洪深	6.8454	1.0000
3	胡环宇	6.8454	1.0000
4	郑凌云	6.8454	1.0000
5	陈　睿	13.6908	2.0000
小　计		**57.0447**	**8.3333**

2. 新增股东基本情况

（1）新增自然人股东的基本情况

序号	姓　名	国　籍	有永久境外居留权	身份证号
1	王洪深	中华人民共和国	否	35010219760305XXXX
2	胡环宇	中华人民共和国	否	42213019781026XXXX
3	郑凌云	中华人民共和国	否	21030219781001XXXX
4	陈　睿	中华人民共和国	否	35010419821205XXXX

（2）新增法人股东的基本情况

深创投的基本情况详见“六、发行人股本情况/(一）本次发行前后的股本和股权结构情况/3. 公司法人股股东不存在转持国有股情况/(2）深创投”之说明。

3. 最近一年发行人新增股东与本次发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或者其他权益关系。

（五）战略投资者持股及其简况

截至本招股说明书签署之日，本公司无战略投资者持股情况。

（六）委托持股、信托持股情形

截至本招股说明书签署之日，本公司无委托持股、信托持股等情形。

（七）股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

邵献军系吴强华兄长吴克忠的配偶，上海顶势系吴强华兄长吴克忠的参股公司，截止本招股说明书签署日，吴强华、邵献军和上海顶势分别持有公司43.7569%、3.4449%和3.7660%的股份。公司其他股东之间不存在关联关系。

除赵伟、肖家铨、萧凌、赵隽、郑凌云和邵献军以外，其他自然人股东均在公司任职。

（八）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本公司股东吴强华、许欣、朱华、张蕾、李国忠、杨华、赵伟、邵献军、王洪深、胡环宇、陈睿承诺："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，也不由发行人回购该部分股份。"

本公司股东深创投承诺："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。"

本公司股东上海顶势承诺："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；对于其余由本公司直接持有的发行人共计80.6677万股(占本公司持有发行人股份的51%)，在发行人股票上市前，以及自发行人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它形式的限制或他项权利，不委托他人管理该部分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。"

本公司其他股东肖家铨、赵隽、郑凌云、萧凌承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人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，也不由发行人回购该部分股份。

作为公司的董事、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：本人在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。

七、发行人员工及其社会保障情况

（一）员工结构

截至 2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和 2007 年 12 月 31 日，本公司员工人数分别为 225 人、159 人和 118 人。员工基本构成如下：

1. 员工专业结构

职工专业构成	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	人 数	比 例	人 数	比 例	人 数	比 例
技术研发人员	163	72.44%	124	77.99%	93	78.82%
销售人员	22	9.78%	12	7.55%	8	6.78%
管理人员	32	14.22%	17	10.69%	15	12.71%
后勤人员	8	3.56%	6	3.77%	2	1.69%
合 计	**225**	**100.00%**	**159**	**100.00%**	**118**	**100.00%**

2. 员工教育程度

教育程度	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	人 数	比 例	人 数	比 例	人 数	比 例
研究生	66	29.33%	48	30.18%	32	27.12%
本 科	143	63.56%	107	67.30%	83	70.34%
专 科	15	6.67%	3	1.89%	2	1.69%
中专及以下	1	0.44%	1	0.63%	1	0.85%
合 计	**225**	**100.00%**	**159**	**100.00%**	**118**	**100.00%**

3. 员工年龄结构

年 龄	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	人 数	比 例	人 数	比 例	人 数	比 例
30 岁以下	186	82.67%	135	84.90%	105	88.99%
31—40 岁	34	15.11%	21	13.20%	10	8.47%
41—50 岁	4	1.78%	2	1.27%	2	1.69%
51 岁以上	1	0.44%	1	0.63%	1	0.85%
合 计	**225**	**100.00%**	**159**	**100.00%**	**118**	**100.00%**

（二）员工社会保障情况

本公司根据《中华人民共和国劳动法》及国家和地方有关法律法规，实行全员劳动合同制。公司根据国家的相关规定，为员工办理养老、失业、工伤、医疗、生育等保险，定期向社会保险统筹部门缴纳各项保险基金。

2010 年 1 月 4 日，北京住房公积金管理中心海淀管理部开具证明：“北京数字政通科技股份有限公司(登记号：023784)于 2002 年 7 月 9 日在北京住房公积金管理中心注册登记，为本单位职工缴存住房公积金至 2009 年 12 月。”

2010 年 1 月 6 日，北京市海淀区人力资源和社会保障局开具证明：“兹证明北京数字政通科技股份有限公司(法定代表人：吴强华，社会保险登记证号码“1101080116164 号”)，在 2007 年 1 月至 2009 年 12 月期间未发现有违反劳动保障法律、法规和规章的行为，也未有因违法受到本行政机关给予行政处罚或行政处理的不良记录。”

八、持有 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事及高管人员的重要承诺

（一）避免同业竞争的承诺

为避免与公司之间出现同业竞争，减少关联交易，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，吴强华作为公司的实际控制人作出承诺，详见本招股说明书“第七章 同业竞争和关联交易”。

（二）股份锁定的承诺

持有公司 5%以上股份的主要股东吴强华、许欣、肖家铨，以及作为公司股东的董事、监事、高级管理人员就其持有公司的股份做出了锁定承诺，详见“第五章 发行人基本情况/六、发行人股本情况/（八）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

第六章 业务和技术

特别声明

本章中所引用的行业数据均来自国家有关部门、国内外有关行业组织等的公开统计数据以及本公司的统计及分析，其中某些表述可能与其他公开资料有所不同。

一、发行人主营业务及其设立以来的变化情况

公司是拥有多项自主知识产权的软件企业和高新技术企业，专业从事基于GIS应用的电子政务平台(包括数字化城市管理、国土资源管理和规划管理等)的开发和推广工作，为政府部门提供GIS、MIS、OA一体化的电子政务解决方案，并为政府提供各个部门间基于数据共享的协同工作平台。

自公司设立以来，主营业务一直没有发生变化。

二、软件行业基本情况

本公司所处行业为软件行业，在应用领域方面属于基于 GIS 的电子政务行业。国务院国发[2005]40号《产业结构调整指导目录(2005年本)》中,电子政务系统开发被认定为鼓励类产业。目前公司业务主要涉及数字化城市管理、国土资源管理和规划管理等领域。其中数字化城市管理业务是公司收入的主要来源，2009 年度数字化城市管理业务实现收入 6,014.19 万元，占主营业务收入的83.34%。

（一）行业管理体制及主要法规政策

1. 行业主管部门及监管体制

工业和信息化部对全国软件产业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作。工业和信息化部负责全国软件产品的管理，其主要职责包括制定并发布软件产品测试标准和规范；对各省、自治区、直辖市登记的国产软件产品备案；指导并监督、检查全国各地的软件产品管理工作；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准及规范，进行符合性

检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记通告。

中国软件行业协会及各地协会、各领域分会是行业内部的指导、协调机构，主要从事产业及市场研究，对会员单位的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等。

数字化城市管理领域和规划管理领域的主管部门为住建部；国土资源管理领域的主管部门为国土资源部。

2. 主要法律法规、行业标准和规范

序号	名称	发布单位	实施年份
1	《软件企业认定标准及管理办法》(试行)	原信息产业部、教育部、科学技术部和国家税务总局	2000 年
2	《软件产品管理办法》	原信息产业部	2000 年
3	《关于转发<国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见>的通知》	中共中央办公厅、国务院办公厅	2007 年
4	《关于推广北京市东城区数字化城市管理模式的意见》	建设部	2005 年
5	《关于加快数字城市管理试点工作的通知》	建设部	2007 年
6	《国务院关于加强和改进社区服务工作的意见》	国务院	2006 年
7	《城市市政综合监管信息系统单元网格划分与编码》	建设部	2005 年
8	《城市市政综合监管信息系统地理编码》	建设部	2005 年
9	《城市市政综合监管信息系统建设规范》	建设部	2005 年
10	《数字化城市管理模式试点实施方案》	建设部	2005 年
11	《城市市政综合监管信息系统——管理部件和事件分类、编码与数据要求》	建设部	2007 年
12	《城市市政综合监管信息系统——监管数据无线采集设备》	住建部	2008 年
13	《城市市政综合监管信息系统——绩效评价》	住建部	2008 年
14	《城市市政综合监管信息系统——监管案件立案、处置与结案》	住建部	2009 年
15	《城市用地分类与规划建设用地标准》	建设部	1991 年
16	《城市规划编制办法》	建设部	2006 年
17	《城市黄线管理办法》	建设部	2006 年
18	《城市蓝线管理办法》	建设部	2006 年
19	《城市紫线管理办法》	建设部	2004 年
20	《城市绿线管理办法》	建设部	2002 年
21	《中华人民共和国城乡规划法》	住建部	2008 年

22	《全国国土资源信息网络系统安全管理规定 》	国土资源部	2002 年
23	《全国国土资源信息网络系统建设规范》	国土资源部	2007 年
24	《省级矿产资源规划数据库建设指南》(试行)	国土资源部	2007 年
25	《矿产资源规划数据库标准》(试行)	国土资源部	2007 年
26	《城镇地籍数据库标准》(试行)	国土资源部	2007 年
27	《国土资源数据库整合技术要求(金土工程试行)》	国土资源部	2007 年
28	《基本农田数据库标准(金土工程试行)》	国土资源部	2007 年
29	《农用地分等数据库标准(金土工程试行)》	国土资源部	2007 年
30	《矿产资源规划数据库标准(金土工程试行)》	国土资源部	2007 年
31	《土地开发整理规划数据库标准(金土工程试行)》	国土资源部	2007 年

（二）行业发展情况

本公司所处行业为软件行业，在应用领域方面属于基于地理信息（GIS）的电子政务行业。目前公司业务主要涉及数字化城市管理、国土资源管理和规划管理等领域。

1. 电子政务行业简介

(1) 电子政务的内涵

电子政务，就是以电子技术为基础、以计算机网络为平台而进行的政务活动。换句话说，就是政务活动的电子化、网络化。从服务对象来看，电子政务主要包括：政府间的电子政务、政府对企业的电子政务、政府内的电子政务、政府对公众的电子政务。

电子政务体系是以统一的入口和出口建设政府的网上办事系统，通过安全认证等技术提供保证，在各部门资源共享的基础上实现各部门网上联合办公、数据交互；支持政府的宏观决策和运行控制，提高科学决策和管理能力。电子政务体系框架，包括网络平台层、数据资源层、应用框架层和应用系统层。

应用系统层建设是整个电子政务体系建设的关键。应用系统层工作目标有四类，包括建立有效的行政办公体系、为经济活动提供信息化支持、实现不同部门间的协同办公、为公众提供范围广泛的服务等。在应用系统层上可建立国土、规划、房产、工商、税务、公安等行业电子政务系统。

(2) 地理信息系统(GIS)在电子政务应用中的发展过程

GIS 是实现空间地理信息采集、管理和输出的计算机技术。自 20 世纪 60 年代地理信息系统技术诞生以来，地理信息系统一直伴随计算机主流技术不断发展，也不断在电子政务领域中得到应用和发展。GIS 在电子政务中的应用可以分为三个阶段：

1) 孤岛式的电子政务初级阶段

这一阶段的电子政务系统是一个孤岛式的应用系统。GIS 在电子政务中应用的主要核心需求是放在制图以及部分专题式空间数据分析阶段，主要使用者是经过 GIS 技术专业培训的人员，停留在专家级 GIS 应用阶段。

2) 早期互联的电子政务中级阶段

这一阶段的电子政务系统开始采用网络技术,在一定范围内实现了信息互通互享。GIS 在电子政务应用的核心是以基础地理信息为基础整合电子政务中各类专题信息，以实现信息管理为重要目标。一些未接受专业培训的业务人员也开始使用 GIS，拉开了 GIS 在政务领域的应用序幕。

3) 公共服务的电子政务高级阶段

这一阶段的电子政务系统是完全实现了信息互通互享和信息公众服务的高级阶段。GIS 在这一阶段的应用主要是以地理信息为载体提供各类电子政务信息服务，这一阶段 GIS 的应用真正实现了社会化和大众化。该阶段是 GIS 目前发展的主要方向。

(3) 地理信息系统（GIS）在电子政务中的应用内容

1) 基础地理信息是电子政务信息资源库整合的基础数据

信息资源数据库是电子政务平台的重要基础组成部分，信息资源的整合与集成问题是电子政务建设的核心和关键问题。国家电子政务建设强调建设人口、法人机构、资源环境地理信息和宏观经济四大基础信息资源数据库的建设。人口、法人机构、宏观经济数据都可以定位到空间地理单元，在现实使用中这些数据也是需要和行政空间单元或者自然空间单元结合使用，而空间地理单元是资源环境

地理信息库的核心和基础。因此，国家电子政务四大基础资源库采用地理信息库为框架加以整合与集成。

2) GIS 平台是信息资源平台的集成平台

GIS 平台的建立可以有效地实现空间信息资源(包括软件、硬件、网络和人才资源)的共享，统一标准和规范，建立统一的基础空间数据库，实现基础空间信息的统一采集和更新，确保信息的一致性，避免数据库和基础地理信息系统重复建设带来的浪费，减少信息资源的开发成本，提高信息利用率。

(4) “数字城市”与电子政务

“数字城市”是从工业化时代向信息化时代转换的基本标志之一。它一般指在城市“自然、社会、经济”系统的范畴中，能够有效获取、分类存储、自动处理和智能识别海量数据的、具有高分辨率和高度智能化的、既能虚拟现实又可直接参与城市管理和服务的一项综合工程。

“数字城市”建设已经成为全国各个城市电子政务系统建设的重要基础工程，从国内大多数城市开展“数字城市”建设情况来看，“数字城市”建设的主要内容是：基于 3S（地理信息系统 GIS、全球定位系统 GPS、遥感系统 RS）等关键技术，深入开发和应用空间信息资源，建设服务于城市规划、建设和管理，服务于政府、企业、公众，服务于人口、资源环境、经济社会的可持续发展的信息基础设施和信息系统。

“数字城市”技术在城市管理中的深化应用，推动了政府管理职能提升和转变，从而开辟了一个新的应用领域——“数字化城市管理”。

2. 数字化城市管理领域

随着城市现代化建设进程的加快，城市管理滞后几乎成为各个国家、各个城市的共性问题。针对传统城市管理存在的信息不及时，管理被动后置；政府管理缺位，专业管理部门职责不明；管理方式粗放，缺乏有效的监督和评价机制等弊端，2004 年 10 月从北京市东城区开始，一种全新的基于现代信息技术的数字化城市管理新模式应运而生。

(1) 数字化城市管理的核心理念

数字化城市管理就是应用、整合数字城市技术，采用万米单元网格管理法和城市部件事件管理法相结合的方式，实现城市管理精细化和管理对象的精确定位；采用“城管通”移动终端，创新信息实时采集传输手段；创建城市管理监督中心和指挥中心两个轴心的管理体制，再造城市管理流程，从而实现精确、敏捷、高效、全时段、全方位覆盖的城市管理模式。数字化城市管理是通过技术创新与体制创新的有机结合，从而带动了政府的管理创新，是实践科学发展观的具体体现。

(2) 数字化城市管理系统的主要特点

① 万米单元网格管理法

万米单元网格管理法就是在城市管理中运用网格地图的技术思想，以一万平方米为基本单位，将城市所辖区域划分成若干个网格状单元，由城市管理监督员对所分管的万米单元实施全时段监控，同时明确各级地域责任人为辖区城市管理责任人，从而对管理空间实现分层、分级、全区域管理的方法。

② 城市部件管理法

城市部件管理法就是把物化的城市管理对象作为城市部件进行管理，运用地理编码技术，将城市部件按照地理坐标定位到万米单元网格地图上，通过网格化城市管理信息平台对其进行分类管理的方法。

③ 信息采集器——“城管通”

信息采集器是基于无线网络，以移动终端为原型，为城市管理监督员对现场信息进行快速采集与传送而研发的专用工具。通过“城管通”上报城市管理问题的基本信息、问题图片和问题位置图示例如下：

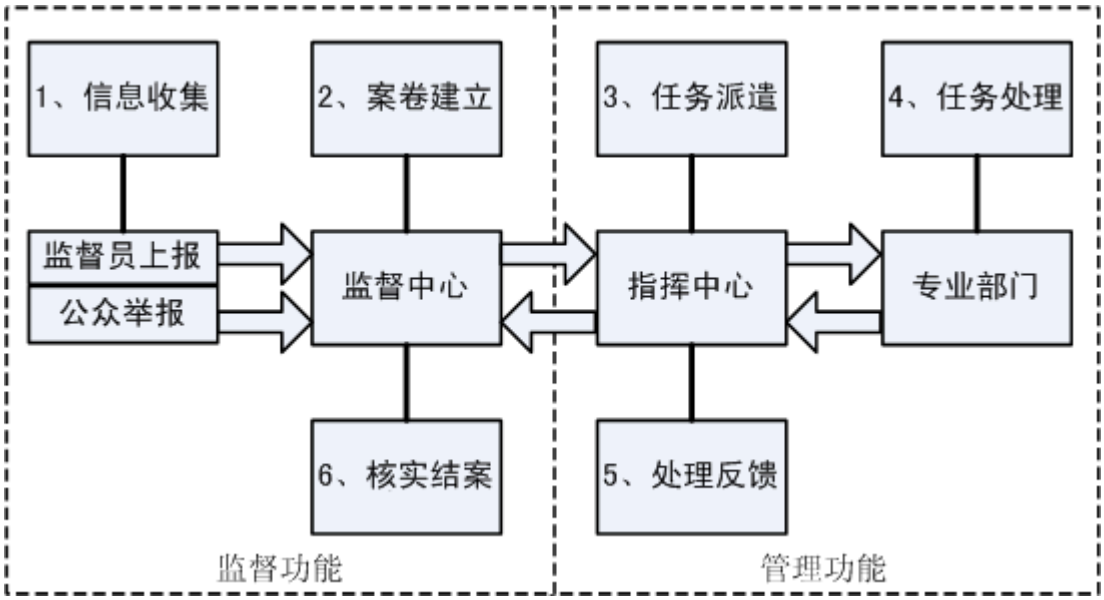
④ 创建两个“轴心”的城市管理体制，建立数字化城市管理平台，并逐步将执法、市政、园林、公路、海塘等各个专业的网格化应用纳入数字化城市管理平台中。

创新城市管理体制，通过整合政府的城市管理职能，建立城市管理监控中心、评价中心（即城市管理监督中心），同时建立指挥、调度、协调中心（即城市管理指挥中心），形成城市管理体制中的两个“轴心”，将监督职能和管理职能分开，各司其职、各负其责、相互制约。

指挥中心指挥调度的部门包括了所有与城市管理相关的单位，这些单位包括城管、环卫、园林、市政、房产、环保、国土、规划、建委、爱卫、民政、文化、文物、卫生、公安、工商、交通、消防、质监、药监等数字化城市管理相关专业部门，以及各个街道办事处、乡镇政府和社区居委会等。监督中心负责对这些部门的问题处理过程进行监控、督办，并对处理结果进行评价。

⑤ 城市管理流程再造

城市管理流程再造，就是在管理体制创新、技术创新以及成熟信息技术综合应用的基础上，对工作程序进行科学优化和重新设计，建立面向流程的组织、人员和岗位结构，辅以相应的组织文化建设和激励约束机制，以较低的投入极大地提高城市管理效率。



⑥ 评价体系

建立一套科学完善的监督评价体系，就是通过外评价和内评价两个方面，对城市管理的各方面进行综合考核评价。建立评价体系的意义，一是可以对涉及城市管理工作的各部门科学评价其绩效，使新模式更具有科学性；二是由于对未解决问题采取用不同颜色标识在大屏幕上的方式，可以起到督促作用；三是有利于群众的参与和监督。

(3) 数字化城市管理系统的应用效果

① 改变传统管理模式，开展数字化城市管理系统建设是各级政府的迫切需求

A. 实现城市管理和服务职能，保障城市正常运转，保障公共安全，以及持续改善民生，提高城市管理水平，是各级政府和部门不断创新城市管理模式的原动力

当前，我国城市逐步进入现代化发展阶段，城市管理和维护任务不断加重，各地城镇化进程不断加快，农村人口不断向城市转移，城市人口快速增加，特别是人民群众对城市管理的要求从温饱向方便、安全和促进生活质量不断提高的方向转变，党和国家将持续改善民生、提高人民群众生活水平，保障公共安全，构建和谐社会作为一项长期任务，因此，各级人民政府迫切需要保证、完善和拓展

城市功能，实现政府在城市管理中的社会管理和公共服务职能，不断满足人民群众的各类迫切需求，解决城市管理中的各种复杂问题。

B. 传统管理模式存在诸多弊端，解决不了城市发展过程中的管理和服务职能

当前，虽然城市在不断快速发展，但我国各级政府管理城市的手段仍主要为被动发现问题、逐级上报解决，主要通过人工填输传递表单等传统模式，无法满足现代城市快速发展和管理的需要，存在诸多问题，主要如下:管理信息获取和处理滞后;职责不清，职能交叉、多头管理；过多依赖突击式和运动式管理，长效管理机制亟待建立；缺乏合理的监督评估机制和统一调度，部门联动机制不健全。这些问题导致城市管理工作管理粗放，效率低下，影响了市民的生活质量、城市的投资环境和和谐社会的构建。所以，在传统城市管理模式下，政府存在诸多需要解决但是难以解决的城市管理难题。

因此，快速提高城市管理水平，实现城市管理和服务职能，持续改善民生、保障公共安全，是各级政府和部门不断开展数字化城市管理，创新城市管理模式的原动力。

② 各地开展的数字化城市管理系统应用效果良好

推广数字化城市管理系统解决了传统模式下城市管理工作需要解决但难以解决的诸多问题。五年来，各地数字化城市管理项目运行良好，效果显著，更进一步促进了政府及相关部门开展数字化城市管理系统建设的需求和积极性，纷纷主动大力推广数字化城市管理系统。以北京市东城区和杭州市为例：

A. 北京市东城区数字化城市管理信息系统的成效

北京市东城区城市管理新模式运行 5 年来，共解决东城区各类城市管理问题 22 万件，结案率长期稳定在 95%以上，问题办理结案平均时间由过去的一周提高到现在的 6.5 小时，每月平均处置各类城市管理问题 3,000 件，处理问题数是过去的 6 倍。【摘自 2009 年 10 月 28 日人民网《北京市东城区“数字城管”运行成效显著》一文】

2005 年 7 月，原建设部部长汪光焘同志在全国数字化城市管理现场会上的讲话中指出，北京市东城区实施数字化城市管理成效明显：(1) 群众享受到更好的服务，生活更舒心了。（2） 创新了城市管理体制机制，推动了政府职能转变，提高了社会管理水平，改善了公共服务质量。2005 年第一季度，东城区的信访总量比 2004 年同期下降 33.5%，大量矛盾化解在基层，推动了社区精神文明建设和住宅小区的和谐稳定。（3） 以较低的投入大幅度地提高了管理效率，取得了良好的社会效益。城市管理问题发现率从 30%提高到 90%，处理时间从 1 周减少到 12 小时，过去每年处理 4,600 件左右，现在 8 个月处理 1.8 万件，管理效率提高了 5 倍。（4） 形成了有关数字化城市管理的一系列标准规范，为推广城市管理新模式提供了技术基础。

B. 杭州市数字化城市管理系统的成效

2006 年 3 月 28 日，杭州市数字化城市管理信息系统建设项目一期正式启动上线，至今为止已经成功运行了近 4 年时间。

2009 年杭州市数字化城市管理又有了长足进步，主要成果如下：一是数字城管问题及时解决率进一步提升。全年共立案交办问题 67.2 万件，解决问题 67.1 万件，月均解决问题 5.6 万件，问题解决率为 99.98%，问题及时解决率达 95.11%，顺利实现数字城管问题及时解决率年度 92%的目标，为打造“国内最清洁城市”和促进城市“四化”长效管理作出了显著贡献。二是围绕重点，加大了保障力度。围绕我市城市管理出现的新情况新问题，做好了户外广告、夜市整治、渣土乱倒、道路开挖等专项普查，为行业监管部门提供了第一手资料，在促进专项整治工作中功不可没。三是搭建全市统一平台工作取得新进展。余杭、萧山、淳安等地数字城管相继上线运行，圆满完成了数字城管推进“保二争三”的年度目标；数字城管面积拓展到 319.58 平方公里，比上年度增加了 78.7 平方公里。四是实现了“三线合一”。将 12319 热线作为打造“国内最清洁城市”、城建城管以及“停车收费”和“停车诱导”服务的投诉咨询热线，实现了“三线合一”，进一步将城市管理拓展至公共管理领域，丰富了数字城管“杭州模式”的内涵。2010 年 1 月 14 日，杭州市 12319 热线组织 20 家市级部门（单位）召开了 2009 年度工作恳谈会，通报了 2009 年 12319 热线的受理情况。一年来，热线共受理各类信息

40,791 件，同比增长 48.5%，及时回复率 100%，及时办结率 99.47%，处置满意率 99.80%。【以上信息来自杭州市城市管理信息中心网站】

③ 基于新模式在城市管理中取得的明显成效，国家大力支持行业发展。

正是基于新模式在城市管理中取得的明显成效，住建部成立住建部新模式推广领导小组，大力推广数字化城市管理系统，并出台相关支持政策。参见本招股说明书“第六章 业务和技术/二、软件行业基本情况/(三) 市场竞争情况/3. 行业发展趋势和市场容量”之说明。

④ 良好的应用效果带动了市场的进一步增长，各城市(城区)主动大力推广数字化城市管理系统。

新模式在城市管理中的应用效果带动了各地推广数字化城市管理系统的主动性和积极性。如浙江省和江苏省在 2007-2008 年分别制定了《浙江省数字化城市管理发展规划（2006-2015）年》和《省政府办公厅转发省建设厅关于推进数字化城市管理工作意见的通知》；北京市委、市政府发布了《关于推广东城区城市管理经验建立信息化城市管理系统的意见》（京发[2005]7 号），并在 2009 年年底提出《关于继续推进网格化管理应用再创新的意见（征求意见稿）》；上海市颁布了《上海市城市网格化管理实施暂行办法》，在所辖范围内推进数字化城市管理模式的建设实施工作。

目前，除住建部确定的 51 个数字化城市管理试点城市（城区）外，全国各地（包括许多西部城市）都在积极推广建设数字化城市管理模式和系统，每年建成的数字化城市管理系统大部分为非试点项目。2007 年建成的 20 个数字化城市管理系统中，非试点城市 12 个，占 60%；2008 年建成的 36 个数字化城市管理系统中，非试点城市 23 个，占 64%；2009 年建成的 54 个数字化城市管理系统中，非试点城市 46 个，占 85%。

(4) 数字化城市管理市场的可持续发展

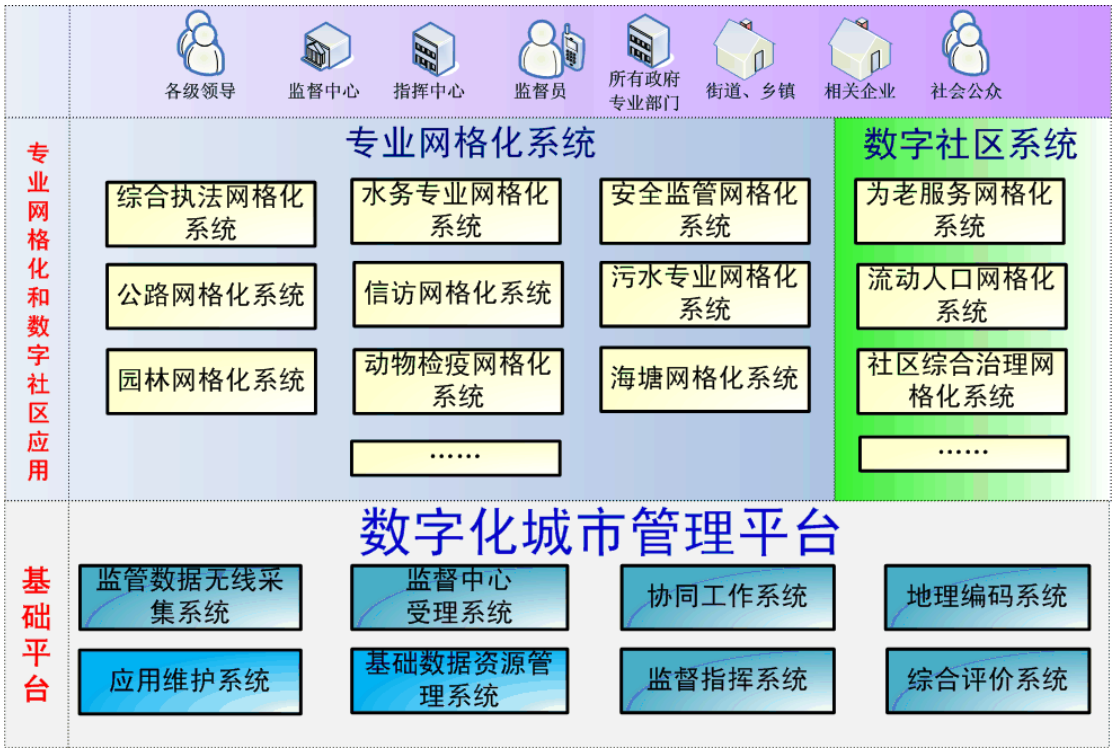
① 数字化城市管理平台市场广阔

根据数字化城市管理的推广要求，首先要建设数字化城市管理平台系统，建立数字化城市管理的基本模式。目前数字化城市管理平台的目标用户是各个地市

级、区级、县级人民政府，并已经延伸应用到街道、乡镇人民政府。全国共有 4 个直辖市、28 个省会级城市、255 个地级市、856 个市辖区、369 个县级市，1,638 个县，数字化城市管理平台市场广阔。

② 数字化城市管理平台的拓展领域广阔

数字化城市管理平台建成之后，数字化城市管理模式的主要创新点——“单元网格管理法”、“部件事件管理法”、“城管通”信息采集器等网格化管理新模式，在横向上已经延伸应用各个专业网格化应用领域，纵向上也深入应用到街道、乡镇、社区的数字社区管理与服务领域。拓展领域如下图所示：



横向拓展方面，专业网格化系统是以现有的数字化城市管理系统为平台，运用万米单元网格法和部事件管理法，建立适合于具体行业使用的网格化管理系统，是数字化城市管理系统在具体行业中的细化运用。从 2006 年开始，在北京、上海、天津、广州、杭州、郑州、常州、徐州、株洲等城市，数字化城市管理模式已经逐步应用于各个专业化的管理部门。这些专业部门拥有自己的专业巡查队伍，运用专业网格化管理系统，可以实现精细化的巡查、精细化的处置和精细化的评价。目前，已经在全国各个城市得到应用的专业网格化系统包括：综合执法网格化管理系统、公路网格化系统、园林绿化网格化系统、信访网格化系统、社区卫生网格化系统、污水专业网格化系统、热力专业网格化系统、燃气专业网格

化系统、水务专业网格化系统、海塘专业网格化系统、动物检疫网格化系统、安全监管网格化管理系统等。

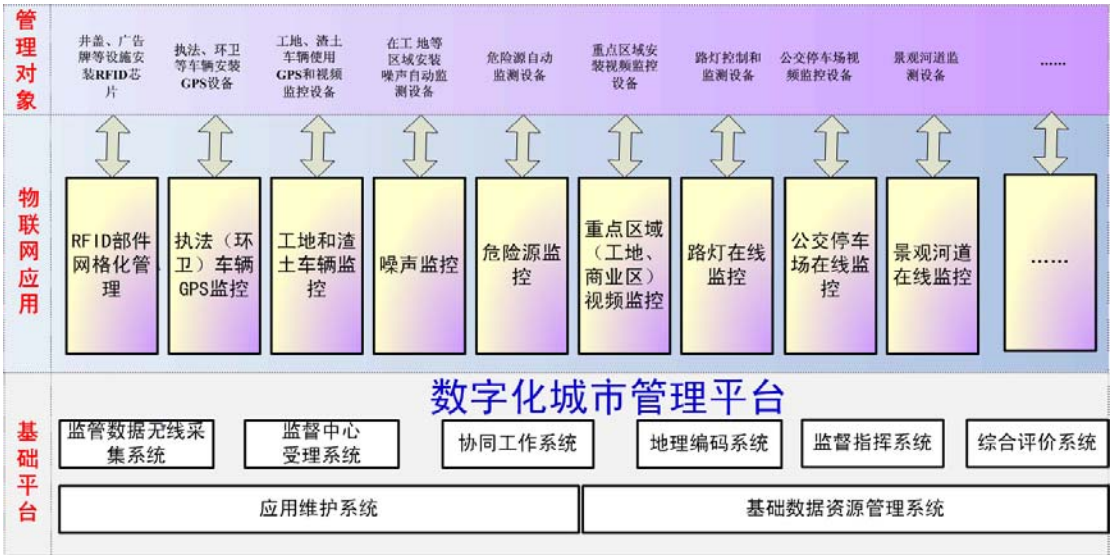
纵向拓展方面，数字化城市管理模式已经应用到社区的社会管理和公共服务领域，形成了数字社区网格化管理模式，数字化城市管理市场已经纵向延伸到街道、乡镇和社区。在北京、上海、天津等城市，已经开展了数字社区管理与服务系统建设。这些城市利用网格化管理、部件事件管理、监管分离、综合评价等管理理念和管理模式，在各个街道、乡镇成立数字社区网格化服务中心，为社区居民提供基于网格化管理模式的公共管理与服务，这些公共管理和服务内容包括社会治安综合治理、劳动保障、文化教育、为老服务、人口管理等。

以某区级数字化城市管理平台为例，建设数字化城市管理平台的软件开发费约为 260 万元，而拓展建设社区卫生网格化系统、流动人口网格化管理系统、安全监管网格化系统、数据挖掘系统等应用系统，新增的软件开发和服务费约为 550 万元。以某市级平台为例，建设数字化城市管理平台的软件开发费用约为 700 万元，而拓展建设综合执法网格化系统、公路网格化系统、数字社区系统等应用系统，新增的软件开发和服务费约为 1,600 万元。

③ “物联网”技术延伸了数字化城市管理应用

数字化城市管理是基于单元网格管理法、部事件管理法、信息实时传递手段和协同工作网络构建于政府与各个职能部门、专业公司之间的监督管理新模式。为更加有效的实现政府层面的监控管理，提高应急指挥响应能力，数字化城市管理对于日新月异的各种监控手段需求迫切，数字化城市管理系统与“物联网”技术相结合将成为系统未来发展的重要趋势。数字化城市管理系统将综合运用物联网技术，结合执法、海塘、污水、园林、公路等专业网格化系统，成为集各项功能于一身的数字化城市综合管理平台。

在建成的数字化城市管理项目中，公司已经应用了大量的“物联网”相关技术，形成基于“物联网”管理对象的应用系统。基于“物联网”管理对象的应用系统如下图所示：



a. 射频识别设施管理。通过在路灯、井盖、广告牌等各类城市管理部件上植入 RFID 芯片，实现城市管理设施信息的快速采集和动态更新。

b. 车辆 GPS 监控。公司在数字化城市管理平台上开发了“车辆 GPS 网格化管理系统”，实现执法车辆、渣土运输车辆、环卫车辆等的 GPS 监控，通过无线网络实时向监督指挥中心传回车辆位置和路线信息，方便监督指挥中心实施调度指挥和违法监控。

c. 路灯在线监控。在线监测工作人员利用该系统能够灵活地制定开关灯时间和开关灯方式，实时掌握照明设备的运行状况、及时发现照明设备故障。

d. 视频监控。公司在数字化城市管理平台上开发了“视频监控系统”，包括固定视频、移动视频，主要用于对工地、商业区等重点区域的监控管理。

e. 噪声监控。通过安装噪声传感器，实施对工地等重点区域噪声的采集和监管。

除此之外，越来越多的“物联网”技术将被整合应用到数字化城市管理系统之中，系统已经逐渐成为城市综合管理平台，实现对电力、水质、排污、燃气、热力、交通、卫生、空气、污染源、危险源等各项城市日常运行指标进行实时信息监测和数据分析。

3. 国土资源管理领域

国土资源管理是指国土资源行政主管部门依据宪法、土地和矿产等资源法及其它有关法律、法规的规定，在国务院赋予的职能范围内，对土地资源、矿产资

源、海洋资源等自然资源进行保护和开发利用活动中的社会公共事务进行的管理。国土资源管理信息系统是为国土资源行政主管部门提供信息化服务的应用系统。国土资源信息化涉及部、省、市、县四级国土资源管理部门，业务涵盖土地、地质矿产、海洋、测绘等领域。

根据《国土资源信息化“十五”规划和2010年远景目标（纲要）》及《全国国土资源政务管理信息系统与信息服务系统建设总体方案》的要求，全国国土资源政务管理信息系统与信息服务系统由国家、省（区、市）、市（地）和县（市）四级系统组成，确立了以地政管理、矿政管理、统计分析、综合事务以及决策支持等信息子系统为核心，以各级国土资源数据中心为枢纽，以数据库和网络为基础，以标准、安全体系和政策为保障的国土资源信息化整体格局，明确了各级国土资源信息化之间的关系。

近年来，以“金土工程”和“数字国土”为依托，立足于网络、数据库和应用系统建设，全面推进国土资源调查评价、政务管理和社会服务等主要领域的信息化工作，使得国土资源信息化建设取得明显成效。

（三）市场竞争情况

1. 数字化城市管理领域

在数字化城市管理领域，市场集中度较高。在目前已实施的130余个项目中，由行业内的主要厂商实施的项目超过90个，占有70%左右的市场份额。其中，公司已实施数字化城市管理项目70余个，市场占有率超过50%，居行业首位；其他占有率较高的数字化城市管理信息系统软件提供商还有杭州天夏科技集团有限公司、浙江公众信息产业有限公司、上海三高计算机中心有限公司等。

近几年来，随着数字化城市管理试点城市的增加以及数字化城市管理模式的全国推广，部分企业也开始进入数字化城市管理市场。但是，已经具有一定项目积累和实施经验的数字化城市管理软件提供商在研发实力、客户群、口碑和运营维护能力等方面仍具有竞争优势。

2. 国土资源管理领域

在国土资源领域，市场相对数字化城市管理领域分散。国内的知名软件开发商主要有本公司、中地数码集团、东软集团股份有限公司、北京超图软件股份有限公司等，形成国土资源领域的第一梯队，均实施多个国土资源电子政务系统项目，在某个区域内都具有一定的客户资源和自身优势，在市场上占有一定的市场份额。从新进竞争对手方面，福州特力惠电子有限公司、数慧系统技术有限公司等公司凭借在部分地区实施金土工程项目的经验，市场拓展较快，具有一定的竞争实力。

3. 行业发展趋势和市场容量

(1) 数字化城市管理领域

1) 数字化城市管理领域的发展趋势

数字化城市管理信息系统自 2004 年在北京市东城区建设成功以来，在住建部的大力推广下已进入快速发展阶段。推广初期，建设部分三批在全国确定了 51 个试点城市(城区)：(1) 建设部建城函[2005]207 号《关于公布数字化城市管理试点城市(城区)名单的通知》，确定深圳市、成都市、杭州市、武汉市、扬州市、烟台市、北京市朝阳区、上海市长宁区、卢湾区、南京市鼓楼区为建设部数字化城市管理试点城市(城区)。通知要求试点城市采用万米单位网格管理法和城市部件管理法相结合的方式，建设监督和指挥相分离的城市管理新体制；(2) 建设部建城函[2006]60 号《关于公布数字化城市管理第二批试点城市(城区)名单的通知》，确定天津河西区、天津大港区、重庆高新区、河北石家庄市、河北邯郸市、山西长治市、山西晋城市、山东即墨市、江苏常州市、江苏无锡市、浙江嘉兴市、浙江台州市、浙江诸暨市、河南郑州市、广西南宁市、云南昆明市、云南安宁市为建设部数字化城市管理第二批试点城市(城区)。要求试点城市按照建设部《关于推广北京市东城区数字化城市管理模式的意见》和《数字化城市管理模式试点实施方案》的要求，将单元网格管理法、城市部件管理法与 12319 城市管理服务热线紧密结合，促进城市管理，提高城市管理水平。(3) 建设部建城函[2007]267 号《关于公布数字化城市管理第三批试点城市(城区)名单的通知》，确定重庆市万州区，黑龙江省哈尔滨市、沈阳市铁西区、吉林省松原市、白山市、珲春市，山东省青岛市、临沂市，江苏省昆山市、张家港市、吴江市，安徽省合

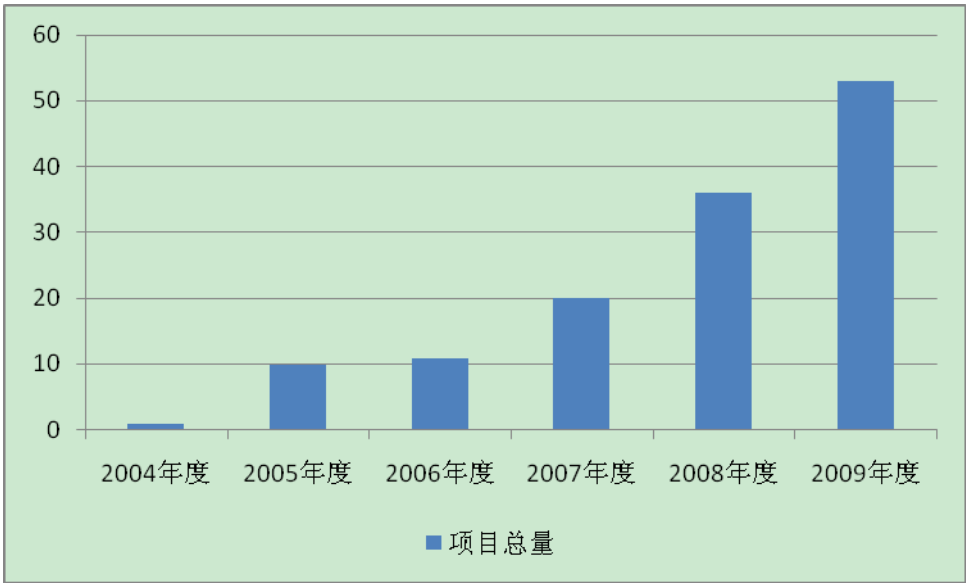
肥市、黄山市、淮北市、芜湖市、铜陵市，福建省厦门市，湖南省长沙市，广东省广州市，海南省海口市，陕西省宝鸡市、兴平市，甘肃省白银市白银区，新疆乌鲁木齐市，为建设部数字化城市管理第三批试点城市(城区)。

2006 年 11 月，建设部在江苏扬州召开“全国数字化城市管理工作会议”。会议提出关于数字化城市管理工作的近期目标和远期目标。近期目标：确定第三批试点城市，2007 年重点在省会城市、地级城市中再扩大 20 个左右的试点，形成全国有 50 个以上的特大城市和大中城市试点，形成数字城管成熟的经验和规范的做法。远期目标：从 2008-2010 年，在全国地级以上城市和条件具备的县级市推广。研究建立与各市联网的省级城市管理平台。在“十一五”末，全国直辖市、副省级市、省会城市和地级市以及部分县级市全面实行“数字城管”，省级和建设部建立起城市管理平台。以浙江省为例，浙江省建设厅牵头的“数字城管”工作协调小组编制《浙江省数字化城市管理发展规划(2006-2015 年)》，确定十年内形成覆盖各设区市及部分县(市、区)的省、市、县(市、区)三级数字城管信息网络格局的目标。

根据建设部办公厅建办城函[2007]42 号《关于加快推进数字化城市管理试点工作的通知》，2005 年-2007 年为试点工作阶段，2008 年-2010 年为全面推广阶段。各省、自治区、直辖市要进一步加强数字化城市管理试点工作，积累经验，为全面推广数字化城市管理系统奠定基础。已有试点城市的地区，要选择不同规模、不同类型的城市进行试点，以取得各方面经验，为全面推广做准备，还没有试点城市的地区要积级工作，有所突破，尽快组织和确定试点城市。

数字化城市管理模式给我国政府城市管理工作带来了新的思路，完成数字化城市管理系统建设的城市在城市管理工作中也取得了显著的应用效果。2004 年到 2009 年，数字化城市管理系统的实施情况如下图所示：

单位：个



2) 数字化城市管理领域的市场容量

① 未来 3-5 年，数字化城市管理平台的市场容量约为 120 亿元。

数字化城市管理的目标用户是各个地市级、区级、县级人民政府，全国共有 4 个直辖市、28 个省会级城市、255 个地级市、856 个市辖区、369 个县级市，1,638 个县。目前，直辖市、省会级城市、地级市(不含省会城市)、市辖区、县级市(县)数字化城市管理系统的建设费用约为 5,000 万元、3,000 万元、2,500 万元、1,000 万元和 800 万元。预计至 2015 年底，数字化城市管理系统将覆盖全部地级以上城市、30%的市辖区和 10%的县级市(县)，未来 3-5 年，市场容量约为 120 亿元。

以上预测尚未考虑以下因素：

a. 数字化城市管理系统的维护。数字化城市管理系统提供商一般为用户提供 1-3 年免费维护期，免费维护期后，系统每年维护费一般为系统开发费的 10%。

b. 数字化城市管理系统的升级。数字化城市管理系统建设完成后，随着用户对系统使用的深入，用户会提出新的需求，要求对已建成的数字化城市管理系统进行改造升级。目前，北京市东城区、杭州市、扬州市等城市在一期投资之后已追加二期项目，且二期项目的建设费用与一期相当。

② 未来 3-5 年，基于数字化城市管理平台的专业网格化应用系统的市场容量将达到 20 亿元。

从 2006 年开始，在广州、上海、天津、郑州、徐州、株洲等地，数字化城市管理模式也已经逐步应用于各个专业化的管理部门。这些专业部门拥有自己的专业巡查队伍，运用专业网格化管理系统，可以实现精细化的巡查、精细化的处置和精细化的评价。这些领域包括综合执法、市政、园林、海塘、公路等，目前已经形成了新的专业网格化市场。预计未来 3-5 年内，仅在目前综合执法、海塘、市政、园林、公路等领域内，即有潜在项目 1,000 个，专业网格化市场容量将达到 20 亿元。

③ 未来 3-5 年，基于数字化城市管理平台的数字社区管理和服务系统的市场容量至少达到 20 亿元。

从 2006 年开始，数字化城市管理模式延伸到社会管理和公共服务领域，形成了数字社区网格化管理模式，在北京、上海、天津等地，已经开展了数字社区管理与服务系统建设。这些城市利用网格化管理、部件事件管理、监管分离、综合评价等管理理念，建立了数字社区网格化管理模式，在各个街道、镇成立数字社区网格化服务中心，为社区居民提供基于网格化管理模式的包括社会治安综合治理、劳动保障、文化教育、为老服务、人口管理等公共管理与服务，形成了新的数字社区应用领域，并将数字化城市管理市场纵向延伸到街道、乡镇和社区。根据国家民政部的“百城(区)社区建设抽样调查”资料显示，我国 60%的城区建有社区管理服务信息网络，具备实施数字社区的条件。预计未来 3-5 年，仅地级市以上城市、具备实施数字社区条件的社区中 30%的社区开展数字社区建设，数字社区市场容量将至少达到 20 亿元。

(2) 国土资源管理领域

1) 国土资源管理领域的发展趋势

金土工程是面向保护资源、维护权益、支持发展、服务社会的国土资源信息化建设工程。国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》(国发[2004]28 号)中提出：“组织实施‘金土工程’，充分利用现代高新技术加强土地利用动态监

测，建立土地利用总体规划实施、耕地保护、土地市场的动态监测网络”。国家发改委《关于“金土工程”一期建设项目建议书的批复》(发改高技［2005］933号)中正式批准了国家金土工程一期建设项目，并要求中央和地方的“金土工程”建设项目实行分级报批。

通过金土工程的建设，将“全面、准确、直接地掌握国土资源管理的各类信息，建立覆盖国土资源管理主要业务、贯穿上下的政务信息化体系，形成规范、科学、高效的网络化国土资源管理模式，全面提高国土资源管理科学化与社会化服务水平，为落实最严格的耕地保护制度、保障国家矿产资源可持续供应、有效降低重大地质灾害对我国经济社会发展的影响，提高国土资源管理参与国家宏观调控的能力，切实推行依法行政与执政为民提供强有力的技术支撑和信息保障”。

目前，国家金土工程一期建设项目已初步建设完成，在 63 个试点省国土资源厅或市国土资源局和新疆生产建设兵团完成了系统建设，建设完成了建设用地预审、建设用地审批、土地供应管理等业务应用系统，并逐步向其他区域推广。

2) 国土资源管理领域的市场容量

国土资源管理领域目标客户为国土资源管理部门。金土工程分三期实施一期中央财政投资 1.07 亿元，覆盖国土资源部、31 个省（区、市）、新疆生产建设兵团和 32 个试点城市，依托国家电子政务外网整合已有的数据资源，建设和完善各节点数据中心，并实现数据中心各基础数据库的动态更新。按照中央财政投资和地方投资的比例在 1:3 到 1:5 之间计算，金土工程一期投资总额约为 4-7 亿元。根据金土工程一期试点城市推广概算，仅全国地市级国土资源局金土工程建设市场容量约为 20-30 亿元。

4. 进入本行业的主要障碍

我国软件行业经过近二十年的发展，具有一定规模和竞争力的核心软件企业群已初具端倪，行业的进入壁垒已经显著提高，行业门槛高使竞争对手先后出现项目危机。公司项目涉及 MIS、OA、GIS、GPS、移动应用等多种技术集成，以及各地项目个性化的需求，使得以项目开发为实施模式的竞争对手由于缺乏技术储

备和用户需求积累，软件系统仓促上线而疲于应付技术问题，无法保证项目服务质量和服务水平。进入行业的障碍主要体现在以下几个方面：

(1) 行业经验的积累和客户忠诚度的形成

对于应用软件企业而言，需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统紧密集成，一定的行业经验积累也成为本行业的进入壁垒。而且，软件企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。

(2) 技术障碍

在行业通过长期的技术应用和服务项目积累，公司已经形成自主知识产权的行业应用软件系统，如“数字化城市管理系统”、“国土资源电子政务系统”等，有了这些行业应用软件才能够准确、高效、可持续地实施行业应用项目。

在电子政务中要成功应用GIS，必须能够支持多源空间数据的互操作，必须保证空间数据发布的高性能，必须解决嵌入式设备上地图应用问题，才能充分满足实际应用需求。而这些问题的解决，都需要投入力量对GIS技术进行长时间的基础研究。

在数字化城市管理、国土资源管理和规划管理等领域的电子政务系统建设中，只有提供包括MIS、OA、GIS、GPS、移动终端应用系统等多种技术集成的完整解决方案才具有竞争优势，才能满足用户的需求。而要具备这些技术的集成能力，就必须具备相关技术的专业人才，同时需要经过众多项目实践才能积累丰富的技术集成经验。新的行业进入者很难在短时间内就具备这样的技术集成能力。

（四）影响软件行业发展的因素

1. 影响行业发展的有利因素

(1) 我国政府大力推动软件行业的发展

信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件行业作为信息产业的核心，对国民经济的发展和国力的增强具有举足轻重的作用。我国政府对软件行业给予了高

度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，为软件行业的发展建立了优良的政策环境，推动了软件行业和信息产业的发展。具体政策如下：

2000 年，国务院发布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18 号)，在投融资政策、税收政策、产业技术政策、软件出口政策、收入分配政策、人才政策、知识产权保护等方面对软件行业进行大力扶持；2000 年，财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《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)，制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。

2001 年 12 月，原信息产业部和原国家计委联合制定了《国家软件产业基地管理办法》(计高技[2001]2836 号)，明确了对软件产业基地的支持和扶持措施。

2002 年，国务院发布《振兴软件产业行动纲要(2002 年至 2005 年)》，将软件产业的定位提到国民经济和社会发展的基础性、战略性产业的高度上，明确指出要以信息化带动工业化，将软件产业的定位提到国民经济和社会发展基础性、战略性产业的高度上，为软件产业赋予了新的历史使命。

2002 年 12 月，原信息产业部、原国家计委、原外经贸部联合出台了《关于组织实施振兴软件产业行动计划的通知》(计高技[2002]2686 号)，积极推动软件产业基础建设和重点专项工程的组织实施。

2004 年 4 月，科技部、国家发改委、商务部、原信息产业部、国家标准化管理委员会联合印发了《关于进一步提高我国软件企业技术创新能力的实施意见》(国科发高字[2004]124 号)，通过多项措施促进我国软件企业在基础软件和共性软件领域的突破。

2006 年 2 月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006－2020 年)》(国发[2005]44 号)，提出了我国科学技术发展的总体目标，并将大型应用软件的发展列入优先发展主题；2006 年 2 月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》若干配套政策的通知(国发[2006]6 号)，在

科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了具体措施。

2006 年 9 月 19 日，商务部、原信息产业部、教育部、科技部、财政部、海关总署、税务总局、统计局、外汇局联合下发《关于发展软件及相关信息服务出口的指导意见》(商服贸发[2006]520 号)从财政金融税收政策、人才培养、知识产权保护和国际合作等 8 个方面明确了今后促进我国软件及相关信息服务产品出口的努力方向。

2007 年 10 月 23 日，国家发改委、教育部、科技部、财政部、人事部、人民银行、海关总署、税务总局、银监会、统计局、知识产权局、中科院联合下发《关于支持中小企业技术创新的若干政策》(发改企业[2007]2797 号)，明确了加强投融资对技术创新的支持、建立技术创新服务体系等一系列政策。

(2) 市场容量巨大

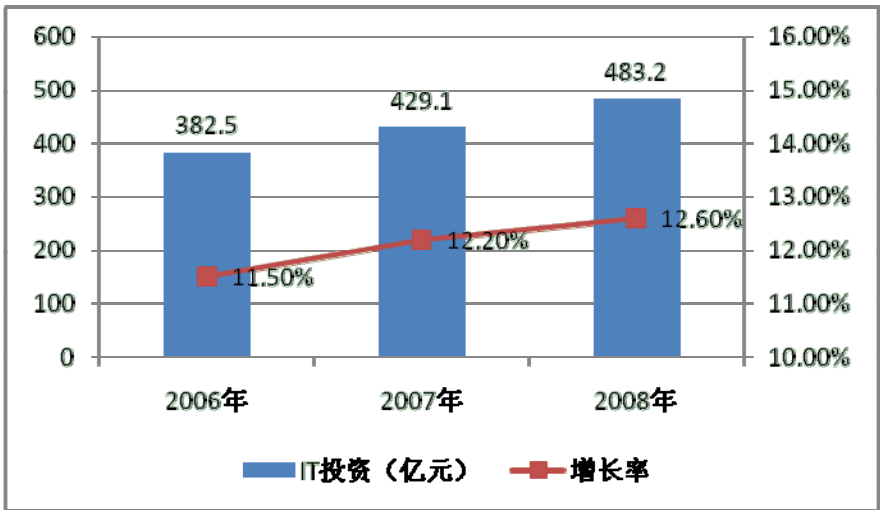
全球信息化的兴起，带动了软件等相关产业的快速发展，尤其是进入 20 世纪 90 年代以来，世界软件产业获得了飞速发展，全球软件产业增长率是全球经济平均增长率的 5 倍以上。近几年，全球软件产业规模持续增长，2008 年全球信息技术产品和服务产业为 16,000 亿美元，同比增长 5.6%。软件和服务外包市场为 9,670 亿美元，同比增长 6.3%。

从我国来看软件行业的起步较晚，但发展异常迅速，近年来始终保持了 20%以上的年增长率，远高于同期国民经济的增长水平，2008 年，中国软件产业规模 7,572.9 亿元，同比增长 29.8%，比上年同期高出 8.3 个百分点。我国的 GDP 总量持续快速增加，目前已经位居全球第四，我国通信设施、上网设备、上网人数、移动设备等信息化指标居世界前列。作为全球最大的信息产品制造基地，我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，这些都为软件产业的发展提供了广阔的国内市场空间支持。原信息产业部《软件与信息服务业“十一五”专项规划》明确提出未来五年我国软件与信息服务业的发展目标：国内市场销售额 30%左右的速度持续增长，到 2010 年突破 10,000 亿元大关，其中国产软件和信息服务占国内市场份额 65%以上。根据专业 IT 市场分析机构赛迪顾问预测，2008 年-2012

年，中国 IT 市场投资规模将以 17.2%的年均复合增长率增长，2012 年市场规模将达到 15,031.1 亿元,软件及服务的市场规模将达到 7,635.8 亿元。

随着我国政府信息化的不断推进，中国电子政务 IT 投资保持着逐年稳定的增长趋势。2008 年的电子政务建设是走向务实的一年，政府行业 IT 投入保持了 12.6%的增长，总规模达到 483.2 亿元。

2006 年-2008 年中国电子政务 IT 投资规模



数据来源：ICT Research, 05,2009

在政府行业信息化建设中，硬件投入比例将会逐渐降低，软件和维护的费用的比例则会大幅度提高。2008 年政府 IT 投资中软件的投资比例达到 21.5%，继续保持高速增长，IT 服务与维护的投资比例将达到 21.2%，增长率达到 19.8%，创造历史新高，而硬件的投资比例将下降至 54.9%，增长率只有 3.5%。

2. 影响行业发展的不利因素

(1) 技术替代

软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

(2) 知识产权保护

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。目前我国在软件行业知识产权保护方面的意识还有待进一步加强。

（五）软件行业特有的经营模式

软件行业与传统的制造行业有显著的不同。传统的制造行业是装备密集型企业，其生产规模的扩大、产量的提高在很大程度上依靠的是生产设备的投入，而软件行业特别强调知识和人才的作用、强调技术资本和人力资本的投入，软件企业的核心竞争力是技术人员的专业素质与创新精神。因此，与传统制造业企业相比，软件企业不需要购置生产线等生产型设备，也不需要建设生产厂房，而是需要搭建软件开发、测试和演示的研究环境，通过高水平的系统分析、代码编制和测试人员，在深刻理解客户需求的基础上开发出优质的行业应用软件，并以标准化的工程实施方法到客户现场进行部署和实施。同时视情况将硬件设备和外购软件集成到一个统一的系统中，满足客户的信息化建设需求。因此，软件行业的企业因其投入资本的性质不同而导致固定资产占总资产的比例与传统制造业企业相比处于较低水平。

（六）行业技术水平及技术特点

GIS 作为一种地理空间信息的采集、处理、贮存、应用和分析技术，随着其技术自身的发展和经济与社会的信息化，开始融入信息技术的主流。国内外的实践经验证明：电子政务的建设和应用离不开地理空间信息和以 GIS 为代表的 3S 技术的支撑，特别是 WebGIS 的出现更是赋予了 GIS 技术新的生命力。WebGIS 系统通过提供全方位、多层次的地理空间信息、政务信息、专题业务信息和其他各类城市决策信息，并通过提供基于地理信息的分析模型，实现多产业、多部门协同信息和信息共享，为政府宏观决策提供支持，GIS 技术应用已经成为政务系统最好的信息载体和信息获取手段。

GIS 在国外已经有 20 多年的历史，而中国市场的 GIS 发展则只有 10 多年的时间。这决定了我国 GIS 发展的先天劣势和后天优势。国内 GIS 的劣势在于，相比较国外品牌，我们的产业化程度不高——无论是品牌建设，还是宣传、包装都

没有国外产品专业。但是，因为我们起步得晚，所以我们能用最先进的 IT 技术和 IT 架构搭建整个 GIS 平台和基于 GIS 的电子政务系统。

GIS 发展得很快，基于 GIS 的电子政务行业是一个创意产业，关键是如何将 GIS 与用户的行业特色和实际应用具体结合起来。

（七）软件行业与上、下游行业之间的关联性，上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响

公司目前处于基于GIS的电子政务行业的中间领域，上游为各计算机硬件、软件制造商和数据库提供商，下游是各个地市级、区级、县级人民政府，街道和乡镇，城市各个专业部门(如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等)等具有信息化建设需求的单位。

本行业上游供应商主要为设备提供商(IBM、DELL、HP、CISCO、EMC)、数据库提供商(ORACLE、IBM)、平台软件提供商(IBM、ORACLE、ESRI)等国外知名大企业，货源充足，价格波动不大。从总体来看，价格的稳定有利于推动本行业的发展。但价格居高不下不利于本行业迅速降低成本，行业内企业可以通过自主研发软件，建立自己的GIS平台(包括空间数据引擎、空间数据发布系统、嵌入式地图引擎系统)和中间件来降低成本，扩大盈利模式。

从长期来看，本行业的下游对信息化建设的需求处在持续增长中。需求的不断扩大为基于GIS的电子政务行业提供了一个长期的、良好的市场发展空间。近年来基于GIS的电子政务行业发展异常迅速，始终保持了30%以上的年增长率，远高于同期国民经济的增长水平。从短期来看，国家财政政策对政府采购产生直接影响。

三、发行人的竞争地位

（一）公司在行业中的竞争地位

1. 发行人开发的主要项目

数字化城市管理领域：

公司数字化城市管理领域的业务已基本覆盖到全国范围内，具体情况如下图所示(红旗表示公司业务已覆盖的区域，红旗内的数字代表公司在该区域实施的项目数量)：

公司承接的数字化城市管理项目已达 70 余个，其中主要的数字化城市管理项目如下表所示：

序号	项目名称
1	北京市东城区网格化城市管理信息系统
2	上海市浦东新区网格化城市管理信息系统
3	上海市长宁区城市网格化管理信息系统
4	上海市卢湾区城市网格化管理信息系统
5	天津市数字化城市管理信息系统
6	天津开发区数字化城市管理系统
7	重庆市数字化城市管理系统
8	杭州市数字化城市管理系统
9	乌鲁木齐市数字化城市管理系统
10	石家庄市数字化城市管理系统
11	太原市数字化城市管理信息系统
12	成都市数字化城市管理信息系统
13	长沙市数字化城市管理系统

14	郑州市数字化城市管理系统
15	南京市市级数字化城市管理系统
16	南京市鼓楼区数字化城市管理信息系统
17	兰州市城关区数字化城市管理系统
18	江苏省扬州市数字化城市管理系统
19	江苏省常州市数字化城市管理系统
20	江苏省南通市数字化城市管理系统
21	江苏省徐州市数字化城市管理系统
22	江苏省通州市数字化城市管理系统
23	江苏省盐城市数字化城市管理系统
24	浙江省台州市数字化城市管理系统
25	浙江省丽水市数字化城市管理系统
26	安徽省铜陵市数字化城市管理系统
27	山东省烟台市数字化城市管理系统
28	山东省青岛市数字化城市管理系统
29	河北省廊坊市城市网格化管理系统
30	陕西省宝鸡市数字化城市管理系统
31	湖南省株州市数字化城市管理系统
32	河南省安阳市数字化城市管理系统
33	山西省晋城市数字化城市管理系统
34	福建省晋江市数字化城市管理系统
35	江苏省昆山市数字化城市管理系统
36	内蒙古鄂尔多斯东胜区数字化城市管理系统
37	新疆克拉玛依市克拉玛依区数字化城市管理系统
38	云南省安宁市数字化城市管理系统
39	甘肃省白银市白银区数字化城市管理系统

国土资源管理领域：

序号	项目名称
1	国土资源部电子政务基础平台 GIS 部分
2	北京市国土资源和房屋政务管理系统(Ⅰ期)
3	北京市国土资源局集体土地地籍调查数据库建设
4	云南省国土资源厅耕地保护监管系统及信息服务系统
5	山西省国土资源厅数据库及相关平台系统
6	北京市国土资源局政务管理信息系统分局推广项目
7	云南省国土资源州(市)级、县级电子政务管理信息系统
8	云南省国土资源电子政务基础平台升级及州县级国土资源电子政务系统推广项目建设(一期工程)
9	广东省省市县三级国土资源管理信息系统
10	河南省省市县一体化国土资源电子政务系统总体方案设计
11	河南省城镇地籍土地利用地理信息共享平台
12	北京市土地整理储备中心综合管理信息系统

13	北京市国土资源局二期审批流程搭建项目
14	厦门市国土资源与房产电子政务系统建设(金土工程)总体设计
15	太原市“金土工程”一期建设软件项目
16	昆明市“金土工程”一期建设项目
17	无锡市土地利用监管信息系统建设(金土工程)
18	宁波市"金土工程"一期业务应用系统
19	苏州市国土资源局电子政务平台(一期)
20	太原市下属县(市、区)国土部门电子政务和第二次土地调查成果管理
21	昆明市国土资源地理信息资源库及平台(一期)
22	北京市土地市场监测预测预报信息系统
23	北京市国土资源局新增费管理信息系统
24	北京市国土资源局西城分局综合业务利用信息系统项目
25	慈溪市金土工程一期应用系统

规划管理领域：

序号	项目名称
1	北京市规划委地名管理信息系统
2	北京市规划委市政基础地理信息系统
3	北京市历史文化保护区管理信息平台
4	北京市固定资产投资项目审批平台——电子地理信息地图系统
5	北京市卫星查违综合应用管理信息系统
6	上海城市规划信息共享平台
7	大连市规划管理地理信息系统
8	长春市规划管理地理信息系统
9	昆明市规划局规划信息服务系统

2. 发行人的市场占有率

公司是国内为数不多的专注于数字化城市管理和国土资源管理领域的专业电子政务解决方案提供商之一，通过实施大量项目，累积丰富的项目实施和研发经验，并在数字化城市管理和国土资源管理领域占有了相当比例的市场份额。

(1) 数字化城市管理领域

通过查询建设部数字化城市管理三批试点城市的招投标信息、各地媒体关于数字化城市管理项目验收的报道、《中国建设信息》、《数字城市》等行业内的权威刊物、“中国数字化城市管理网”等行业网站、各竞争对手网站，报告期内，公司市场占有率在 50%以上，而且公司业务集中在直辖市/直辖市所辖区、省会城市、地级市。在建设部试点城市(区)中，公司市场占有率为 70%左右。

2007 年度，公司承接了 13 个数字化城市管理项目，当年的市场总量为 20 个项目；2008 年度，公司承接了 18 个数字化城市管理项目，当年的市场总量为 36 个项目；2009 年度，公司承接了 31 个数字化城市管理项目，当年的市场总量为 54 个项目。公司承接的数字化城市管理项目与市场总量的对比关系如下表所示：

单位：个

用户类型	2007 年度		2008 年度		2009 年度	
	公司	市场总量	公司	市场总量	公司	市场总量
直辖市/直辖市所辖区	0	0	3	5	6	6
省会城市	3	3	4	7	2	5
地级市	6	8	7	14	4	9
区	2	5	2	6	6	12
县级市/县	2	4	2	4	13	22
合　计	**13**	**20**	**18**	**36**	**31**	**54**

2007 年度，公司承接了 8 个住建部试点项目，当年的市场总量为 8 个项目；2008 年度，公司承接了 9 个住建部试点项目，当年的市场总量为 13 个项目；2009 年度，公司承接了 6 个住建部试点项目，当年的市场总量为 8 个项目。公司承接的住建部数字化城市管理试点项目与市场总量的对比关系如下表所示：

单位：个

用户类型	2007 年度		2008 年度		2009 年度	
	公司	市场总量	公司	市场总量	公司	市场总量
直辖市/直辖市所辖区	0	0	2	2	2	2
省会城市	2	2	2	4	1	1
地级市	3	3	4	5	1	2
区	2	2	0	0	1	1
县级市/县	1	1	1	2	1	2
合　计	**8**	**8**	**9**	**13**	**6**	**8**

(2) 国土资源管理领域

通过查询专业招标网站、各地政府采购网，截止目前，金土工程已实施项目 64 个，包括省级试点项目 31 个，市级试点项目 32 个以及新疆生产建设兵团。公司参与了国土资源部电子政务基础平台 GIS 部分的开发，参与了北京、山西、

云南等省级试点项目以及昆明、无锡、太原和宁波等市级试点项目计 12 个，金土工程一期项目市场占有率近 20%。

（二）主要竞争对手基本情况

1. 数字化城市管理领域

目前，在数字化城市管理领域与公司构成竞争关系的企业主要有杭州天夏科技集团有限公司和浙江公众信息产业有限公司。

杭州天夏科技集团有限公司成立于 2002 年，总部及研发中心位于杭州市。杭州天夏科技集团有限公司的主要产品为天图 XGIS 地理信息系统软件平台，以及基于 XGIS 的电子政务信息管理系统，其产品主要涉及数字化城市管理、自然资源管理、公安警务管理、景区管理等多个领域。杭州天夏科技集团有限公司目前已实施深圳市、昆明市、镇江市、绍兴县等数字化城市管理项目，在数字化城市管理领域具有一定的市场份额。

浙江省公众信息产业有限公司成立于 1997 年，是由浙江省电信有限公司与浙江省电信实业集团公司投资组建的高新技术企业。业务范围涉及：政府、企业、教育、文化、公安、卫生、税务、工商、民政、检察院、烟草和酒店行业的网络系统集成等信息化建设相关业务。在数字化城市管理领域实施的项目有江苏泰州、安徽六安、浙江义乌等，在江浙地区具有一定市场份额。

2. 国土资源管理领域

目前，在国土资源信息化领域与公司构成竞争关系的企业主要有中地数码集团和东软集团股份有限公司。

中地数码集团是以自主研发的 MAPGIS 平台为基础，以各类专业信息系统和数据信息采集服务为主要产品的软件企业。中地数码集团的主要产品包括以 MAPGIS 为基础的地理信息系统软件平台、电信资源网络管理系统、数字城市系列软件以及数据采集处理服务。在国土资源信息化领域，中地数码集团的产品涉及国土行业的多个领域，除了国土资源信息化电子政务系统外，还包括城镇土地调查数据库管理系统、农村土地调查数据库管理系统、矿产规划管理信息系统、

城镇地价评估信息系统以及土地规划辅助编制信息系统等多个方面。中地数码集团在国土资源管理行业的客户主要为县级国土资源管理部门。

东软集团股份有限公司是中国最大的软件外包企业，其软件产品涉及范围较广，包括人力资源管理系统、集团财务管理和控制系统、学习管理系统、医学影像后处理智能辅助系列软件、数据库系统等多个方面。在国土资源管理领域，东软集团股份有限公司的主要产品是国土资源电子政务系统，该系统还包含国土资源电子政务基础平台、建设用地审批系统、建设用地预审系统和矿业权管理信息系统。目前，东软集团股份有限公司在国土资源电子政务系统行业占有一定市场份额，已经实施了国土资源部、青岛市、济南市等金土工程项目。

（三）本公司在市场竞争中的优势

1. 创新的应用领域

(1) 首创研发了数字化城市管理软件：开辟了新的数字化城市管理应用领域，研发了基于数字化城市管理新模式的数字化城市管理系统软件。

2004 年 10 月，北京市东城区人民政府率先实施“数字化城市管理新模式”，公司在北京市东城区首创研发了数字化城市管理信息系统软件——“东城区网格化管理信息系统”。数字化城市管理新模式采用万米单元网格管理法和城市部件、事件管理法相结合的方式，应用、整合多项数字城市技术，研发了信息采集器“城管通”，创新信息实时采集传输的手段，创建城市管理监督中心和指挥中心两个轴心的管理体制，再造城市管理流程，从而实现精确、敏捷、高效、全时段、全方位覆盖的城市管理。2005 年 7 月，建设部在北京市东城区组织召开了推广数字化城市管理新模式的全国现场会，同时下发文件《关于推广北京市东城区数字化城市管理模式的意见》（建城[2005]121 号），确定在全国范围内推广数字化城市管理新模式。

(2) 具有良好的市场前景：数字化城市管理系统纵向上已经涵盖了直辖市、省会城市、地级市、县级市、县和街镇等各级政府及其派出机构，并延伸到社区管理和服务领域，横向上也延伸到执法、市政、水务、海塘、公路等众多领域。在数字社区系统和专业网格化系统的延伸已经形成了公司新的业务增长点。

(3) “物联网”相关技术应用为数字化城市管理提供了新的发展空间，使数字化城市管理系统逐步发展成为城市综合运行管理平台。

2. 稳固的行业领先地位

(1) 行业先发优势明显，首创建设了第一个数字化城市管理系统、第一个专业网格化系统、第一个社区网格化系统，创造了多项行业第一。

2003 年 5 月，公司作为数字化城市管理新模式的原创系统——北京市东城区网格化城市管理信息系统课题组成员，在北京市东城区网格化城市管理信息系统建设中，独立承担了数字化城市管理系统软件的研发工作。 2006 年，北京市东城区网格化城市管理系统获得华夏建设科技奖一等奖(该奖为建设行业科学技术奖)，并被中国地理信息系统协会评为地理信息系统优秀工程金奖。

(2) 绝对优势的市场占有率：公司在数字化城市管理行业排名第一，市场占有率在 50%以上，5 年来公司积累了大量成功案例和客户资源。

2004 年以来，公司先后承接了北京市东城区、上海市卢湾区、上海市长宁区、天津市、重庆市、南京市、杭州市、成都市、青岛市、乌鲁木齐、郑州市等 70 余个数字化城市管理系统项目，占市场总额的 50%以上，其中通过建设部验收的第一、第二、第三批试点城市中 70%左右的数字化城市管理项目由本公司负责实施。公司承接的项目符合行业标准要求，试点项目均顺利通过部级验收。公司在各地运行良好的部级试点验收示范项目在全国具有重要市场号召力，有利于公司的业务扩展。公司与客户在项目中的良好合作，也不断为公司带来相关城市的二期、三期项目，如北京东城区、杭州市、扬州市、上海市、宝鸡市、常州市等各地客户已经开始了数字化城市管理二期或三期项目的建设。

(3) 公司是数字化城市管理行业标准的主要编制单位。

公司作为主要编制单位参与编制了全部数字化城市管理行业标准，包括“城市市政综合监管信息系统技术规范”、“单元网格划分与编码”、“地理编码”、“管理部件与事件分类编码与数据要求”、“绩效评价”、“监管数据无线采集设备”、“监管案件立案、处置与结案”，这些标准涵盖了数字化城市管理系统建设的各个重要环节。

(4) 公司是住建部数字化城市管理新模式推广领导小组成员单位(建城客函[2005]100 号《关于印发〈数字化城市管理试点及推广工作计划〉的函》)，作为建设部专家组培训组成员多次参加了省级推广培训活动。

3. 领先的核心技术

(1) 自主研发的4项核心技术和11项软件著作权奠定了行业技术领先优势。

(2) 核心技术领先优势为用户提供了功能优越、性能可靠的应用系统，可以满足各级政府的需要。同时，公司的核心技术也为项目提供了高效的构建工具，大大提高规模化项目实施能力，系统管理员在不依赖开发单位情况下，通过工具化、人机对话式操作快速完成系统日常维护和扩展工作，降低了项目维护难度和维护成本。

4. 持续创新的研发体系

(1) 公司拥有持续创新的基础：公司自创建伊始已经逐步构建了一支稳定高效的研发团队，为公司的持续研发奠定了人才基础。

(2)公司规范完善的研发体制为公司持续创新提供了保障：公司通过建立的一系列与技术创新相关的制度，将产品创新战略纳入公司总体战略中，通过滚动性更新确保创新工作计划能够与公司总体战略发展匹配，并将创新能力及成果作为研发人员的绩效考核指标。

(3) 公司积极主动跟踪行业需求，为研发团队持续创新提供了新的推动力：公司作为行业的领军企业，具有丰富的项目积累经验，从北京市东城区开始，公司已经为 70 余个项目提供定制软件服务，在项目实施过程中，公司能及时把握行业需求的现状和发展方向，并在研发规划中能根据行业需求对公司产品进行优化升级，从而保证公司的持续创新能力。

5. 专业化的销售模式

(1) 采取“分布+集中”式的销售模式，根据不同区域特点，在全国建立三个大区域的售前、售后一体化服务团队，实现对全国市场的扁平化管理。

“分布”是指，在全国范围内根据地理情况和客户特点划分三大市场区域。各区域设销售总监一名，与下设区域的销售经理共同完成本大区的销售任务；“集中”是指，公司以自身的销售体系为拓展客户的主要渠道，直接与客户或者总包方签订合同，各区域执行统一市场发展规划、营销管理制度及相应的财务制度。

(2) 点、面结合的区域营销方式。通过公司已有的大量用户应用示范“点”建立具有辐射带动作用的用户网络，推动以省为单位的“面”状市场营销；

公司已实施数字化城市管理项目 70 余个，公司已有的客户资源已经成为重要的示范应用“点”，这些示范“点”在全国逐步形成了广泛覆盖的用户网络，并发挥了辐射带动作用，潜在客户在这些“点”的参观学习能够形成对公司的良好印象。同时，公司积极推动以省为单位的“面”状市场营销方式，通过以省为单位的行业市场宣传活动，不断让各省的潜在客户充分了解公司的产品和服务，推动行业市场良性发展。

(3) 充分利用中国电信、ESRI、甲骨文、金蝶中间件等合作伙伴及其所属的地方子公司、分公司营销网络，扩大业务营销范围，共同开发各区域市场。

在数字化城市管理领域，公司与中国移动通信集团公司(以下简称中国移动)和中国电信集团公司(以下简称中国电信)这两大运营商均有良好的合作。2007 年 5 月，中国移动向各省移动分公司发文，要求各省移动分公司在数字化城市管理项目上加强与公司的沟通合作。2009 年 4 月 16 日，中国电信与公司签订了《“数字城管”应用合作框架协议》。

公司与全球最大的 GIS 技术提供商 ESRI 建立了战略合作关系，形成富有竞争力的一体化解决方案。在国土资源管理和数字化城市管理领域，公司是 ESRI 重要的二次开发商，被 ESRI 认定为 2005－2006 年度优秀合作伙伴、2007 年度全球战略合作伙伴。另外，公司与甲骨文、金蝶中间件在 Oracle 数据库和 Apusic 中间件上建立了合作伙伴关系。

6. 优秀的管理团队

(1) 长期稳定合作的管理团队已经形成了公司发展的坚强核心，管理团队主要成员均持有公司股份；

(2) 管理团队成员拥有丰富的经营、营销、研发经验和优秀的企业管理能力，已经形成一个分工协作、追求创新的领导决策集体；

(3) 管理团队坚持以“创新数字城市 成就政通人和”的公司理念，建立优秀的企业文化和人性化的管理方式。

（四）公司在市场竞争中的不利因素

作为民营高科技企业，本公司资金来源主要系自身积累，资金已成为制约公司快速发展和扩张的瓶颈。通过本次公开发行股票募集资金，可以很好地解决资金短缺瓶颈，加大研发投入，增加研发力量，提升研发能力，持续推出富有竞争力的新产品；同时，建立适应数字化城市管理市场发展需要的营销网络，逐步在各个省设立办事处或分公司，通过精细化的推广模式快速拓展市场，稳固和扩大公司的市场份额。

四、发行人主营业务的具体情况

（一）发行人主要产品用途

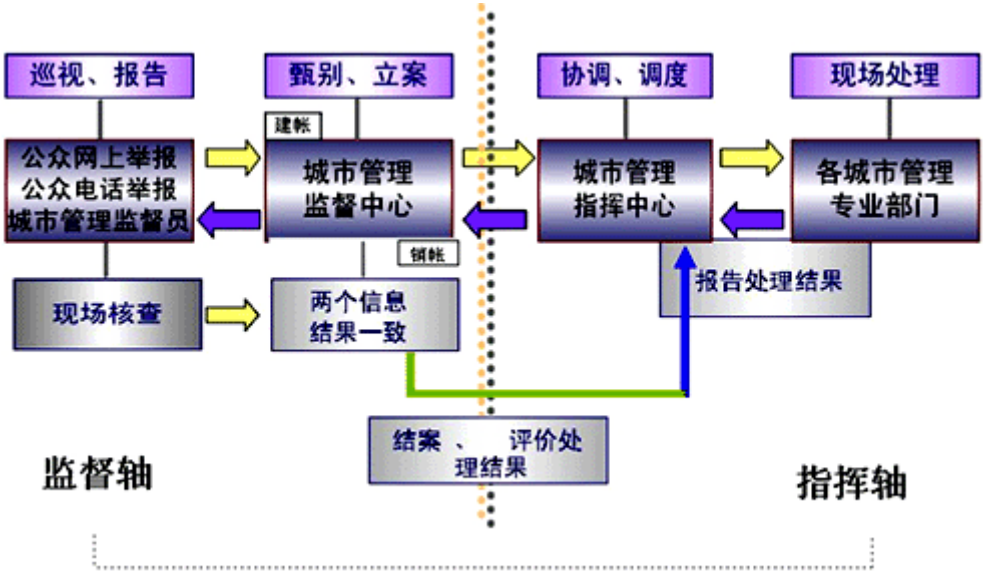
公司是拥有多项自主知识产权的软件企业和高新技术企业，专业从事基于GIS应用的电子政务平台(包括数字化城市管理、国土资源管理和规划管理等)的开发和推广工作，为政府部门提供GIS、MIS、OA一体化的电子政务解决方案，并为政府提供各个部门间基于数据共享的协同工作平台。目前公司主要产品系数字化城市管理信息系统、数字化城市管理无线数据采集系统、国土资源管理信息系统和电子政务管理信息系统四个基础软件。

1. 数字化城市管理信息系统（“数字城管eurban06”）

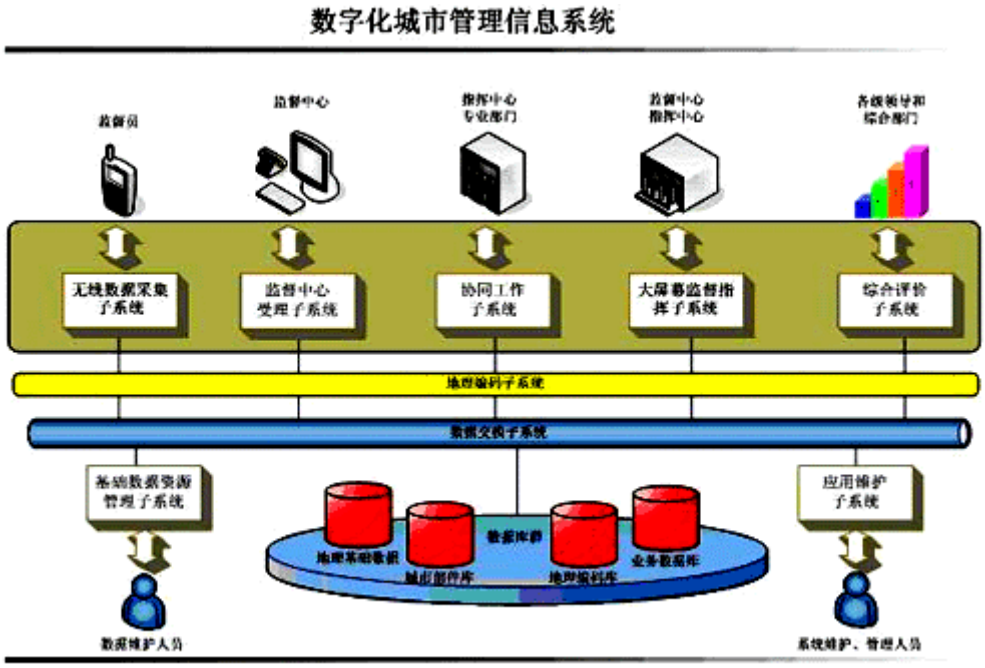
“数字城管eurban06”产品是基于城市电子政务专网、无线通讯网，运用空间网格技术、地理编码技术、嵌入式地理信息引擎技术以及WebGIS技术，以数字城市技术和数字化城市管理新模式为依托建设而成的综合信息系统。“数字城管 eurban06”的功能系通过对城市综合监管信息的空间定位和对问题处置的全程监控，实现对城市综合监管信息从受理、立案、派遣、专业部门处置、到核查结案的全过程管理，同时通过信息化手段对问题处置情况进行评价。通过该系统，

城市管理工作从真正意义上实现了“管理对象数字化、管理过程数字化、管理监控手段数字化、管理绩效评估数字化”。

“数字城管 eurban06”的功能流程如下图所示：



根据建设部颁布的《城市市政综合监管信息系统》行业标准，数字化城市管理系统包括：无线数据采集子系统、监督中心受理子系统、协同工作子系统、地理编码子系统、综合评价子系统、监督指挥子系统、应用维护子系统、基础数据资源管理子系统和数据交换子系统等九个核心应用系统，根据各个城市（区）的实际需要，还可以在核心应用系统基础上，拓展城市部件在线更新子系统、专项普查子系统、工地管理子系统、视频监控子系统、GPS 监控指挥子系统、移动执法子系统、移动督办子系统、业务短信子系统、数据挖掘子系统、公众信息发布子系统等应用系统。上述应用系统部署图如下：



(1) 无线数据采集子系统：供监督员使用，实现通过监管数据无线采集设备采集、报送问题信息，接收监督中心分配的核实、核查任务等功能。

(2) 监督中心受理子系统：使用人员为监督中心接线员。通过信息传递服务引擎将监督员报送的问题信息传递到接线员的工作平台，接线员通过系统对各类问题消息接收、处理和反馈，完成信息收集、处理和立案操作，为“协同工作子系统”提供城管问题的采集和立案服务，保证问题信息能及时准确地受理并传递到指挥中心。

(3) 协同工作子系统：提供给监督中心、指挥中心、各个专业部门及各级领导使用，系统提供了基于工作流的面向 GIS 的协同管理、工作处理、督察督办等方面的应用，对城市管理实现图、文、表、业务管理一体化管理。

(4) 监督指挥子系统：为监督中心和指挥中心服务，该系统通过大屏幕能够直观显示城市管理相关地图信息、案卷信息和相关详细信息等全局情况，并可以直观查询显示每个社区、监督员、部件等个体的情况，实现对城市管理全局情况的总体把握。

(5) 综合评价子系统：通过一整套科学完善的监督评价体系，对城市管理的各方面进行考核评价，既能监督城市管理中发生的具体问题，又能监督管理执法质量。

(6) 地理编码子系统：为无线数据采集子系统、协同工作子系统、监督指挥子系统等提供地理编码服务，实现地址描述、地址查询、地址匹配等功能，实现对市政综合监管信息的空间定位。

(7) 应用维护子系统：负责整个系统的配置、维护和管理工作。该系统采用工具化思想，实现组织机构、工作流、输入表格、输出表格、地图使用、查询统计等城市管理相关信息的灵活配置，使用系统提供的各种工具和组件，可以配置形成相应的资源信息、业务规则和数据操作定义。

(8) 基础数据资源管理子系统：实现对空间数据资源的管理、维护和扩展功能，并对空间数据的显示、查询、编辑和统计功能进行配置。

(9) 数据交换子系统：建立全市统一标准的数据交换子系统，建设统一规范的市区两级交换标准规范，使得市级平台实时获得区级平台的包括问题信息、多媒体信息、业务办理信息在内的全面的城市管理信息。

2. 数字城管无线数据采集系统(“城管通 Cumi2008”)

“城管通 Cumi2008”是数字化城市管理新模式中的主要创新点之一，该系统可以依托移动设备，通过无线数据传输技术，基于城市部件和事件分类编码体系、地理编码体系，完成城市管理问题文本、图像、声音和位置信息实时传递。监督员在自己管理范围内巡查时，可以通过该系统随时向监督中心上报城市管理问题信息，并接收来自监督中心的任务指派。

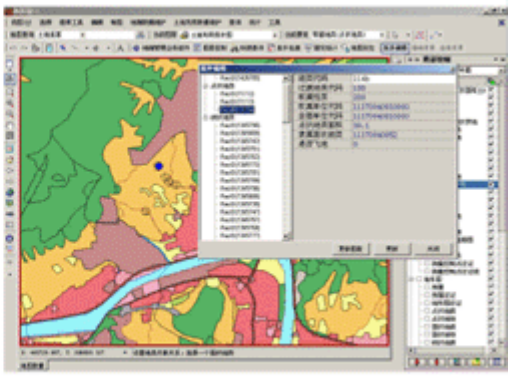
3. 国土资源管理信息系统(“国土关联 eLand05”)

“国土关联 eLand05”是基于电子政务基础平台和 MIS、GIS、OA 一体化的设计理念，面向地籍管理、建设用地管理、矿业权管理等国土资源各项业务，通过搭建省、市、县(区)三级国土资源管理部门基于数据同步和共享的电子政务协同工作平台，实现以业务审批为主线的图文表一体化操作和关联的国土资源全过程综合业务管理。

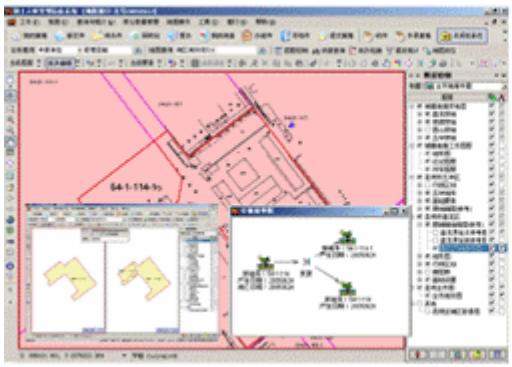
该系统提供办公平台，实现了对国土资源管理中各类业务案卷从收件、审批、发文到存档的全过程管理；针对各类专项业务，提供各个专业子系统：包括地籍管理子系统、建设用地管理子系统、矿业权管理子系统等；提供数据交换平台，实现省、市、县（区）三级国土资源管理部门的数据交换和互联互通；提供应用维护子系统，实现流程调整、机构管理、权限设置、表单调整等配置功能。

该系统的几个功能界面截图如下：

国土资源电子政务构建平台



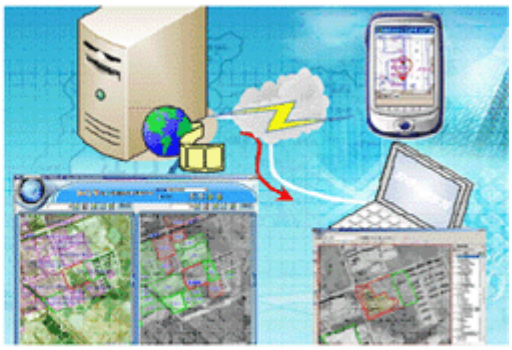
国土资源数据库管理系统



地籍管理信息系统

建设用地管理系统

矿业权管理系统



执法监察系统

4. 电子政务管理信息系统(“政务关联 eGova05”)

“政务关联 eGova05”是基于 B/S 结构的，实现互联互通、联合审批、协同督办的电子政务协同工作平台，目前“政务关联 eGova05”主要应用于规划管理领域。它一方面能够满足电子政务日常业务管理、公文管理的需求，另一方面，通过 WebGIS 技术实现了政府部门间的地理信息资源共享。系统功能由 MIS、GIS 和 OA 三部分组成，并提供系统建设和日常维护的“政务构建与维护工具”，从而保证了系统良好的可扩展、可维护能力。

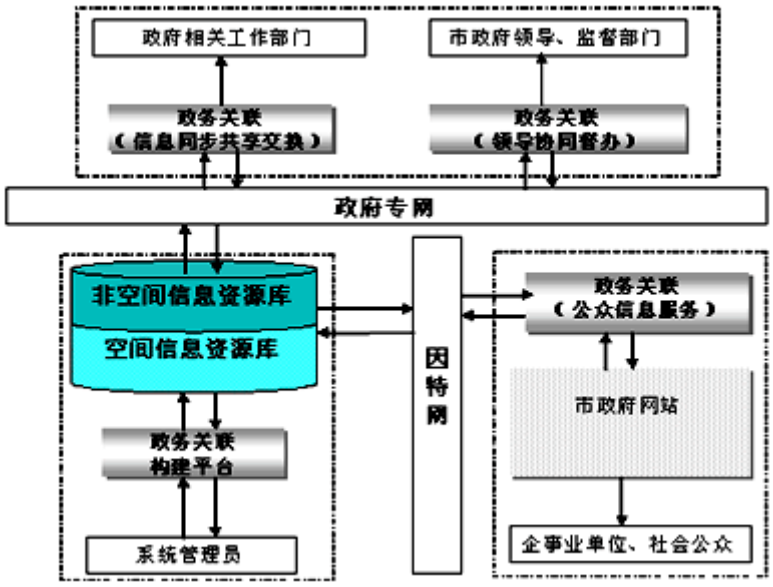
根据使用者不同，系统分为四个部分：

(1) 电子政务协同工作系统(信息同步共享交换)：提供给市(区、县)政府和相关政府部门使用，在政务专网上运行，实现部门间协同工作、信息高度关联的OA、MIS、GIS一体化的公文管理、业务管理和信息共享。

(2) 领导协同督办系统：为市(区、县)政府领导和相关的监督部门提供专用的公文和业务的协同办理和过程监督工具。

(3) 公众信息服务系统：业务审批过程和结果、共享信息资源可以根据需要通过因特网对外提供公众信息服务，实现政务管理信息公开透明。

(4) 政务构建与维护系统（政务关联构建平台）：提供给系统管理员使用。在不用依赖开发单位、不用了解系统结构情况下，完成系统技术支持和维护工作；系统具备快速运用、灵活调整能力，适应因工作需要而发生的机构、人员、业务、流程、表单和地图等方面的变化。



（二）发行人的主要业务模式

盈利模式：公司采用自主研发的模式，在数字化城市管理、国土资源管理和规划管理等领域为客户提供定制软件开发和技术维护等服务，获取软件开发收入、技术维护收入、软件升级及后续开发收入，其中数字化城市管理领域是公司收入的主要来源，公司的客户主要为各级人民政府(包括直辖市、省会城市、地

级市、市辖区、县级市、县等)及其相关部门。在数字化城市管理领域，公司为各级政府提供数字化城市管理系统软件，并在此基础上进行了横向和纵向业务拓展。横向上，公司业务已经延伸到综合执法、市政、公路、园林、水务、海塘等专业领域，为各个专业部门提供专业网格化系统软件；在纵向上，公司业务延伸至街道、乡镇和社区，提供数字社区管理与服务软件。因此，数字化城市管理行业市场前景广阔，公司业务具有可持续发展能力。

公司竞争优势：(1) 行业先发优势：首创建设了第一个数字化城市管理系统，同时拓展开发了第一个专业网格化系统、第一个社区网格化系统，创造了多项行业第一；(2) 稳固的市场地位：数字化城市管理行业排名第一，市场占有率在50%以上，积累了大量的客户资源；(3) 行业标准的制订者：公司是数字化城市管理行业标准的制订者，同时公司也是住建部数字化城市管理新模式推广领导小组成员单位；(4) 领先的核心技术：自主研发的 4 项核心技术和 11 项软件著作权为公司奠定了行业技术领先优势；(5) 持续创新的研发体系：公司拥有一批稳定的核心技术人员，建立了多层次、高效率、可拓展的快速研发体系。

1. 发行人的研发模式

(1) 发行人的研发模式及特点

① 研发模式

公司的研发模式为“基于基础平台上的快速研发”。具体来说，公司的研发分为基础研发和项目研发，其中基础研发又包括基础平台研发和基础产品研发。

a. 基础平台研发是指在深入把握技术和行业发展方向的基础上，通过精细化的模块划分、集约化的版本管理构建具备二次开发能力的基础平台；

b. 基础产品研发是指以基础平台为基础，针对数字化城市管理行业、国土和规划管理行业的技术特点，形成“数字城管 eurban06”、“城管通 Cumi2008”、“国土关联 eLand05”和“政务关联 eGova05”等基础产品；

c. 项目研发是指针对客户的具体需求，在基础产品上进行适应性研发，向客户提供定制软件服务。

公司基础研发发生的费用在管理费用和开发支出核算，项目研发发生的费用在营业成本核算。

② 发行人研发模式具有的主要特点

公司“基于基础平台上的快速研发模式”具有“多层次、高效率和可拓展”的特点：首先，公司的研发分为明晰的三个层次，即基础平台研发、基础产品研发和项目研发，项目研发在前两个层次的基础上进行；第二，公司将客户的共性需求纳入到基础产品和基础平台研发中，形成标准化的基础平台和基础产品，使项目研发（定制软件的开发）具有效率高、速度快的特点；第三，公司三个研发层次过程中的反馈机制使得公司基础产品和基础平台的版本随着客户的需求不断升级，产品的可拓展能力强，具有可持续性。

③ 发行人项目研发实施的两种形式

公司签订项目实施合同有两种形式，一种是与最终用户签订合同，另一种是与总包方签订合同。

A. 最终用户采取总包模式的原因

由于数字化城市管理项目建设涉及工作内容较多，一般包括基础数据、软硬件环境、大屏幕采购、有线无线网络、场地装修、监督指挥中心机构建设等内容，部分最终用户为了便于项目管理，提高项目建设效率，会选择当地实力较为雄厚的企业为总包方，代表最终用户负责统一协调各方工作。总包方在项目建设阶段负责协调建设过程中各项工作的衔接和进度控制，在项目维护阶段负责组织协调各方为客户提供一致的技术支持和维护服务。在这种情况下，公司与总包方签订双方合同或与总包方、最终用户签订三方合同，合同中约定公司为最终用户提供定制软件服务。

B. 两种模式的区别

公司与总包方签订合同，只是为满足最终用户统一进行项目协调管理的需求，公司提供服务的方式、内容和产品定价没有差别。在总包模式下，公司也是在设计完成、初验通过和终验通过后，根据总包方和最终用户确认的完工进度确认收入。目前，总包方主要系最终用户所在地的通讯网络运营商(如中国电信当

地分公司)和当地的系统集成商(如山西奥科新得科贸有限公司)。通讯网络运营商主要是通过向最终用户提供长期的网络运营服务、设备租赁服务等实现盈利，系统集成商通过向最终用户提供集成服务实现盈利，均不通过总包方式赚取软件分包商的利润，因此，两种模式下产品定价依据没有差异，总包模式对公司的毛利率没有产生影响。

两种模式在结算周期上略有差别。与最终用户签订合同，是由公司与最终用户直接结算，而总包模式下，总包方与最终用户结算后，再与公司结算。由于增加了结算程序，一般情况下，总包模式的结算周期有所延长。

C. 总包模式占营业收入的比重

2007 年度、2008 年度和 2009 年度，公司与总包方签订合同的项目实现收入分别为 2,083.98 万元、2,371.75 万元和 2,524.49 万元，占主营业务收入的比重分别为 50.39%、43.68%和 34.98%。

④ 公司开发的定制软件与代客户采购的软硬件之间的关系

公司开发的定制软件的运行需要在客户搭建的运行环境进行，即，需要客户业务支持软硬件环境的支持，因此，客户系统运行除需购买本公司开发的定制软件外，还需要购买操作系统软件、数据库平台软件、GIS 软件、中间件、防病毒软件、呼叫中心设备、服务器、监督指挥中心终端 PC 机等软硬件。客户需要购买的其他软硬件仅是公司开发的定制软件的运行环境，并非公司开发的定制软件的组成部分。公司提供的定制软件不是在外购软件的基础上进行修改、加工，而是完全由公司的研发人员使用通用的计算机语言编写程序自主开发而成。目前，直辖市、省会级城市、地级市(不含省会城市)、市辖区、县级市(县)数字化城市管理系统的建设费用约为 5,000 万元、3,000 万元、2,500 万元、1,000 万元和 800 万元,其中平台软件占 15%-20%左右,本公司提供的定制软件占 15%-30%左右。

2009 年 8 月前，公司尚未取得计算机信息系统集成资质，因此报告期内尚未从事计算机信息系统集成业务，只是根据客户的特殊要求，代客户购买少量软硬件。随着公司已经取得集成资质，未来公司将扩大业务范围，逐步开展系统集成有关业务，但系统集成资质证书不对公司主营的定制软件开发业务构成影响。

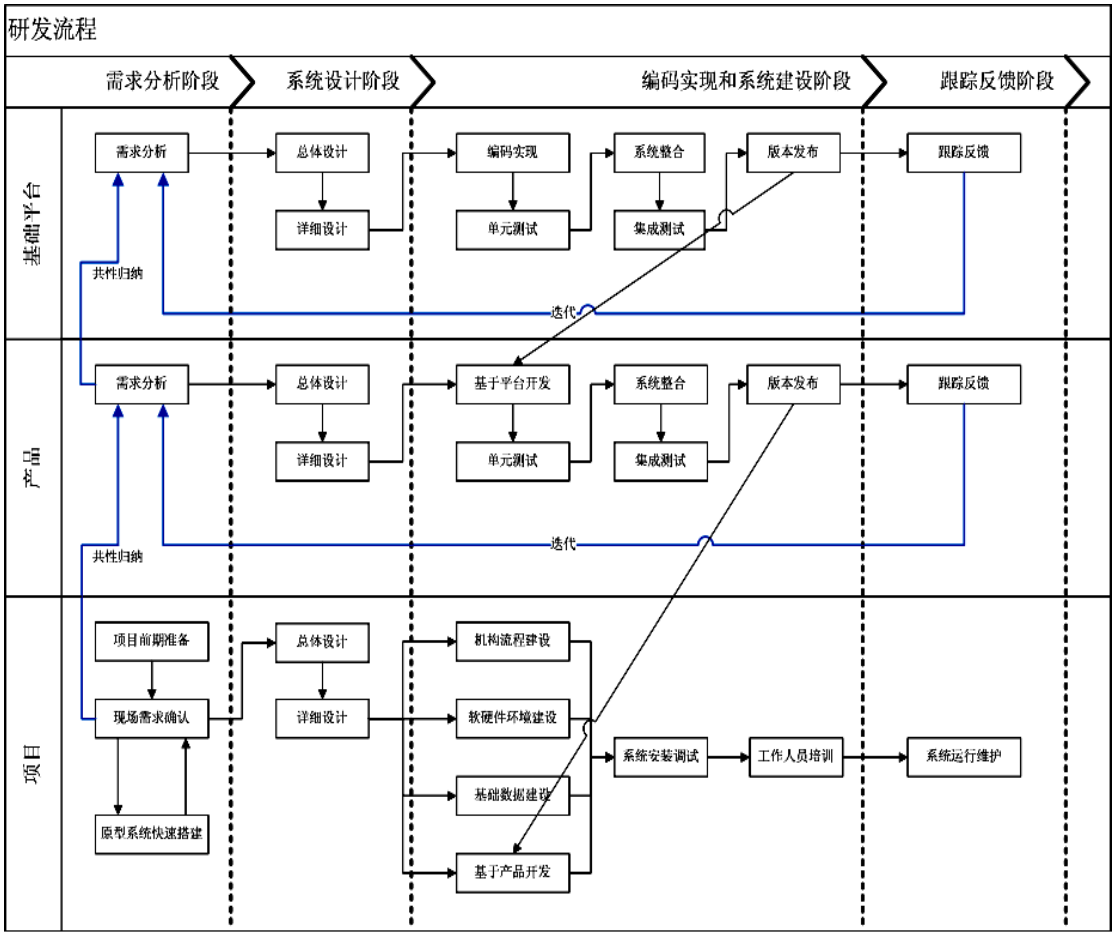
⑤ 自购自用软硬件与研发的关系

公司进行软件研发的主要开发工具是 Java 语言，Java 开发工具是开源的，可以免费获得，因此，在公司研发过程不需要依赖外购的软硬件。在报告期内，公司也采购了基本的自用硬件和软件，主要包括电脑、操作系统软件、中间件等。公司购买上述软硬件的目的是为了搭建公司基本的测试环境，研发人员编制的程序在公司的测试环境中进行测试，完成软件的研发工作。公司自购自用的软硬件用于研发成果的测试，不与公司产品一并销售。目前公司自购自用软硬件能够满足基本的测试需要，但由于公司承建的项目数量已经由初期的一个项目快速增长到当前的七十余个，特别是随着各级政府及相关部门对数字化城市管理软件平台需求的快速增长，公司当前的测试环境已经无法满足快速发展的需要。

从国内外成熟软件企业的实际情况来看，开发复杂的行业应用软件必须配备一个完善的研发环境，建立各种硬件基础平台、操作系统平台、数据库平台和中间件平台，才能模拟出客户实际的使用环境，对软件产品进行测试和检验。为确保研发工作能够适应快速增长的需要，并为客户提供实时高效的服务，公司需要搭建更完整、可靠、高效的测试和运行环境，以快速响应不同级别的客户需求，提高研发、测试、调试、运行阶段的工作效率，加快项目开发速度，更好地为客户提供服务。

(2) 研发流程

公司基础平台研发、基础产品研发和项目研发的流程如下图所示：



① 基础平台和基础产品的研发流程类似，具体包括：

a. 需求分析：总结公司已有项目的共性需求，形成基础平台或基础产品的需求分析报告；

b. 系统设计：先完成总体设计，再针对每个模块进行详细设计；

c. 系统开发：系统开发阶段包括编码实现、单元测试、系统整合、集成测试和版本发布；

d. 跟踪反馈：在项目研发过程中跟踪基础研发成果的应用情况，总结项目研发过程中存在的共性需求。对基础研发成果跟踪反馈收集的信息是下一版本基础平台（或基础产品）需求的重要来源。

② 项目研发的具体流程包括：

a. 需求分析：通过现场调研分析确定各个项目的个性化需求；

b. 系统设计：根据项目实际需求进行项目总体设计和详细设计；

c. 系统建设：搭建包括基础数据、软硬件环境和应用系统在内的项目基本运行环境，根据项目需求进行定制开发。定制开发完成后，形成满足项目实际需求的定制应用系统，完成系统安装调试、工作人员培训等工作；

d. 跟踪反馈：对系统运行过程进行跟踪反馈，为系统运行提供技术支持维护。

2. 发行人的销售模式

(1) 公司目前主要采取“分布+集中”式的销售模式。“分布”是指在全国范围内，根据地理情况和客户特点划分了三大市场区域。各区域设销售总监一名，总体负责所辖区域内的营销工作，下设区域销售经理若干名，与销售总监共同完成本大区的销售任务；“集中”是指公司主要以自身的销售体系作为拓展客户的主要渠道，对销售任务与成本进行统一管理，各区域执行公司统一制定的市场发展规划、营销管理制度及相应的财务制度。

(2) 与运营商、合作伙伴联动的销售模式。公司与中国电信、ESRI、甲骨文、金蝶中间件等合作伙伴保持良好的合作关系，采取合作伙伴联动的营销模式，能够发挥合作伙伴及其所属地方子公司、分公司营销网络的作用，扩大业务营销范围，共同开发各区域市场。

(3) 点、面结合的区域营销方式。公司已有的客户资源已经成为重要的示范应用“点”，这些示范“点”在全国逐步形成了广泛覆盖的用户网络，并发挥了辐射带动作用，潜在客户在这些“点”的参观学习能够形成对公司的良好印象。同时，公司积极推动以省为单位的“面”状市场营销方式，通过以省为单位的行业市场宣传活动，不断让各省的潜在客户充分了解公司的产品和服务，推动行业市场良性发展。

3. 发行人的采购模式

(1) 采购内容

公司定制软件开发的应用系统需要运行环境的支持，运行环境涉及操作系统软件、数据库平台软件、GIS 软件、中间件、防病毒软件、呼叫中心设备、服务

器、监督指挥中心终端 PC 机等软硬件，这些软硬件一般由客户自行采购，在部分项目中，公司也会根据客户的特殊要求，代客户购买少量平台软件或硬件。

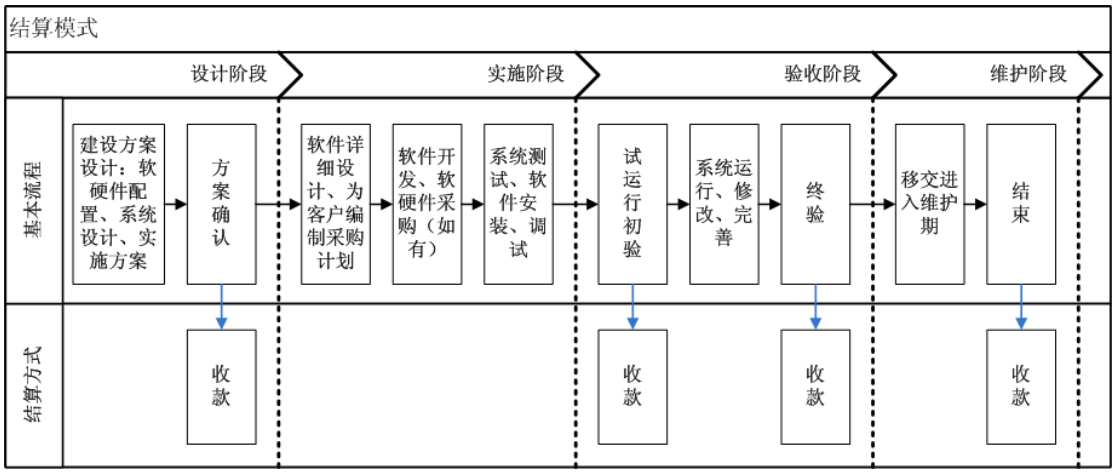
(2) 采购模式

公司的采购模式主要有两种，分别为：

① 通过多方询价按需采购，如采购操作系统、硬件设备等。采购人员会在保证产品质量及服务的基础上，对价格进行多方比较，从而最终选择供应商。

② 公司已与 ESRI、甲骨文、金蝶中间件等行业主流平台软件的厂商建立了伙伴关系，能以优惠的价格和更有效的服务为客户代购 ArcGIS 软件、Oracle 数据库及其中间件产品、金蝶 Apusic 中间件系列产品，有利于进一步增加公司的竞争力。

4. 发行人的结算模式



公司与客户的结算一般分为四个阶段：

(1) 设计阶段结算：项目建设方案经客户认可后，公司收取设计阶段的进度款。

(2) 初验款结算：通过初验，系统上线试运行后，公司收取初验进度款。

(3) 终验款结算：系统稳定运行一定周期后，通过终验，公司收取终验款。

(4) 质保金结算：项目终验正式交付使用后，进入系统维护阶段。质保期结束后，公司收取质保金。

公司与最终用户直接签订合同和与总包方签订合同这两种模式在结算周期上略有差别。与最终用户签订合同，是由公司与最终用户直接结算，而总包模式下，总包方与最终用户确认完工进度并结算后，再与公司结算。由于增加了结算程序，一般情况下，总包模式的结算周期有所延长。

（三）发行人的销售情况

1. 商品和服务的主要消费群体

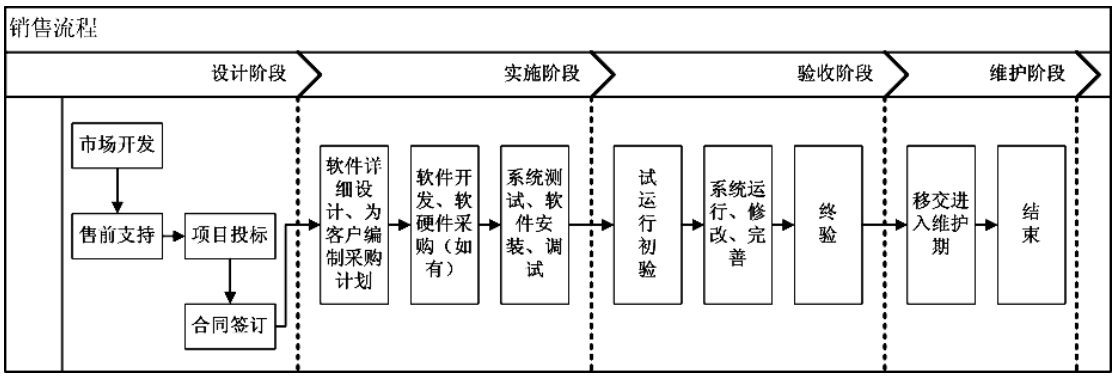
主要产品	面向的客户
数字城管 eurban06	直辖市、省会城市、地级市、市辖区、县级市、县、街镇等各级人民政府，省级(直辖市)、地市级、市辖区、县级城市管理行政主管部门，市、市辖区、县级市城市管理行政执法部门，市、市辖区、县级市城市管理监督指挥中心等。
城管通 Cumi2008	
国土关联 eLand05	省级(直辖市)国土资源厅（局）、市级国土资源局及下属分局、县级国土资源局等国土部门。
政务关联 eGova05	城市规划主管部门和政府信息化主管部门

公司的应用创新能力不断创造出新的应用需求。数字化城市管理行业的目标用户范围不断扩大，纵向上，公司客户从直辖市、省会城市、地市级、市辖区、县级人民政府延伸到街道、乡镇，横向上，向政府各个专业部门(如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等)拓展。

2. 公司主要产品的定价依据

主要产品	定价依据
数字城管 eurban06	根据管理范围大小、管理流程复杂程度、除九大基本子系统之外扩展功能模块及复杂程度进行定价。
城管通 Cumi2008	分为服务端基本费用和用户授权费用两部分，用户授权费用根据城管通终端个数收取。
国土关联 eLand05	根据国土资源空间数据库建库规模和包含业务子系统的个数进行定价。
政务关联 eGova05	根据基础空间数据库建库规模、涉及协同部门个数、功能模块个数及复杂程度进行定价。

3. 销售产品及售后服务流程



(1) 市场开发。除了普通的市场营销计划和市场宣传之外，公司作为建设部数字化城市管理领导小组技术组和培训组成员单位，凭借在行业的先发优势、市场容量和标准编制基础，公司参加数字化城市管理领域各种行业会议，并在会上做主旨发言。通过该类会议，公司可以进一步扩大其在行业的影响，并获取更广泛的市场信息。

(2) 售前支持。凭借在数字化城市管理领域积累的经验，客户对公司的售前支持能力和水平的认可度较高，通过售前支持服务，可以进一步建立用户的信任度。

(3) 项目投标和合同签订。在了解、分析并引导客户需求后，协助用户制定系统建设方案，然后参加项目投标，并凭借公司的经验、实力获得项目合同。

(4) 项目实施。按照规范化的项目实施流程先后开展需求分析、系统设计、编制采购计划、软件开发、系统测试、软件安装调试等工作，公司已经形成一套规范的实施流程，每个实施环节均有相应的实施规范和文档规范，可以有效控制项目实施成本和质量，确保项目的实施进度。

(5) 验收。包括运行初验和运行终验两个环节。项目实施阶段完成后，向客户提请初验，初验完成后进入试运行，通过试运行阶段的磨合完善，最终由客户组织进行终验。验收标准在合同中予以明确。

(6) 系统维护。系统终验完成后，进入维护期，通过远程维护和定期巡检等多种方式开展系统支持维护工作。

4. 报告期主营业务收入的业务分布情况

公司主营业务收入由软件开发收入、代购软硬件销售收入和技术服务收入三部分构成，其中软件开发业务是公司收入和盈利的主要来源，代购软硬件销售业务为软件开发业务的附加服务，技术服务收入实际是在系统开发后收取的系统维护收入。具体如下表所示：

项　目	2009 年		2008 年		2007 年	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
软件开发收入	6,701.31	92.86	5,361.32	98.73	3,610.66	87.31
其中：数字化城市管理领域	5,583.17	77.36	4,443.75	81.83	2,255.74	54.55
规划和国土资源管理领域	1,118.15	15.49	917.57	16.90	1,354.92	32.76
代购软硬件销售收入	312.01	4.32	0.00	0.00	491.45	11.88
其中：数字化城市管理领域	312.01	4.32	0.00	0.00	427.18	10.33
规划和国土资源管理领域	0.00	0.00	0.00	0.00	64.27	1.55
技术服务收入	203.34	2.82	69.07	1.27	33.36	0.81
其中：数字化城市管理领域	119.01	1.65	37.91	0.70	30.36	0.73
规划和国土资源管理领域	84.32	1.17	31.16	0.57	3.00	0.07
合　计	**7,216.66**	**100.00**	**5,430.39**	**100.00**	**4,135.48**	**100.00**

5. 发行人最近三年向前 5 名客户的销售情况

(1) 2009 年向前五名客户的销售情况

序号	客户名称	销售额（万元）	占主营业务收入的比例(%)	应收账款余额（万元）
1	中国电信	1,192.47	16.52	398.20
2	鄂尔多斯东胜区信息化委员会	1,111.11	15.40	0.00
3	天津市城市管理综合执法局	761.67	10.55	14.46
4	山西奥科新得科贸有限公司	442.31	6.13	58.00
5	石家庄市城市管理局	384.62	5.33	0.00
合　计		**3,892.18**	**53.93**	**470.66**

为满足最终用户统一进行项目协调管理的需求，部分项目实施过程中公司与总包方签订合同。2009 年前五名客户中，中国电信和山西奥科新得科贸有限公司为总包方，其中中国电信的销售额和应收账款余额为中国电信各分公司的合计数。2009 年公司前五大客户中总包方项目的最终用户情况如下：

① 中国电信

序号	总包方	最终用户
1	中国电信徐州分公司	徐州市市容与城管执法局
2	中国电信连云港分公司	东海县、灌云县人民政府
3	中国电信泉州分公司	晋江市行政执法局
4	中国电信江苏分公司	南通市城市管理局
5	中国电信蚌埠分公司	蚌埠市经济开发区市容管理局
6	中国电信常州分公司	常州市城市管理局
7	中国电信无锡分公司	无锡市城市管理局
8	中国电信铜陵分公司	铜陵市市容管理局
9	中国电信杭州余杭区分公司	余杭城市管理综合行政执法局
10	中国电信台州分公司	台州市建设局

② 山西奥科新得科贸有限公司

山西奥科新得科贸有限公司作为总包方，其最终用户包括山西省国土资源厅、晋城市城市行政执法局等。

(2) 2008 年向前五名客户的销售情况

序号	客户名称	销售额（万元）	占主营业务收入的比例(%)	应收账款余额（万元）
1	中国电信	739.07	13.61	251.83
2	中国网通郑州分公司	411.01	7.57	0.00
3	长沙市城管局	299.22	5.51	0.00
4	云南国土资源厅	284.67	5.24	0.04
5	太原理工天成电子信息技术有限公司	280.34	5.16	0.00
合 计		2,014.31	37.09	251.87

为满足最终用户统一进行项目协调管理的需求，部分项目实施过程中公司与总包方签订合同。2008 年前五名客户中，中国电信、中国网通郑州分公司和太原理工天成电子信息技术有限公司为总包方，其中中国电信的销售额和应收账款余额为中国电信各分公司的合计数。2008 年公司前五大客户中总包方项目的最终用户情况如下：

① 中国电信

序号	总包方	最终用户
1	中国电信常州分公司	常州市城管局
2	中国电信台州分公司	台州市建设局
3	中国电信铜陵分公司	铜陵市市容管理局

4	中国电信蚌埠分公司	蚌埠市经济开发区市容管理局
5	中国电信苏州分公司	昆山市城市管理局

② 中国网通郑州分公司

中国网通郑州分公司作为总包方，其最终用户为郑州市建设委员会。

③ 太原理工天成电子信息技术有限公司

太原理工天成电子信息技术有限公司作为总包方，其最终用户为太原市城管局。

(3) 2007 年向前五名客户的销售情况

序号	客户名称	销售额（万元）	占主营业务收入的比例(%)	应收账款余额（万元）
1	中国电信台州分公司	502.40	12.15	208.23
2	中国网通郑州分公司	483.42	11.69	0.00
3	北京国土局	471.79	11.41	0.00
4	兰州南特数码科技有限公司	239.70	5.80	140.00
5	太原国土资源局	222.05	5.37	0.00
合 计		1,919.36	46.41	348.23

为满足最终用户统一进行项目协调管理的需求，部分项目实施过程中公司与总包方签订合同。2007 年前五名客户中，中国电信台州分公司、中国网通郑州分公司和兰州南特数码科技有限公司为总包方，总包方项目的最终用户情况如下：

① 中国电信台州分公司

中国电信台州分公司作为总包方，其最终用户为台州市建设局。

② 中国网通郑州分公司

中国网通郑州分公司作为总包方，其最终用户为郑州市建设委员会。

③ 兰州南特数码科技有限公司

兰州南特数码科技有限公司作为总包方，其最终用户为兰州市城关区数字化城市管理监督中心。

(4) 报告期公司与前五名总包方的销售情况

① 2009 年向前五名总包方的销售情况

序号	客户名称	销售额（万元）	占主营业务收入的比例(%)
1	中国电信	1,192.47	16.52
2	山西奥科新得科贸有限公司	442.31	6.13
3	上海三高计算机中心	222.22	3.08
4	中国移动	111.97	1.55
5	快威科技集团有限公司	75.12	1.04
合　计		2,044.09	28.32

② 2008 年向前五名总包方的销售情况

序号	客户名称	销售额（万元）	占主营业务收入的比例(%)
1	中国电信	739.07	13.61
2	中国网通郑州分公司	411.01	7.57
3	太原理工天成电子信息技术有限公司	280.34	5.16
4	中国移动	243.59	4.49
5	兰州南特数码科技股份有限公司	183.76	3.38
合　计		1,857.77	34.21

③ 2007 年向前五名总包方的销售情况

序号	客户名称	销售额（万元）	占主营业务收入的比例(%)
1	中国电信台州分公司	502.40	12.15
2	中国网通郑州分公司	483.42	11.69
3	兰州南特数码科技有限公司	239.70	5.80
4	西安交通大学博通资讯股份有限公司	188.03	4.55
5	浙江省公众信息产业有限公司	115.38	2.79
合　计		1,528.93	36.98

(5) 本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方及持本公司 5%以上股份的股东未持有上述客户的任何权益。

（四）发行人原材料供应情况

1. 主要原材料和能源及其供应情况、价格变动趋势

公司业务主要系定制软件开发，日常消耗的原材料主要包括光盘、纸张等，但公司在市场开拓过程中，也会根据客户的特殊要求，代客户购买操作系统、数据库、GIS 软件、中间件、防病毒软件、呼叫中心设备、服务器、监督指挥中心终端 PC 机等少量软硬件，此时需要向第三方软硬件设备厂商采购货物。该等软硬件仅是公司开发的定制软件的运行环境，并非公司开发的定制软件的组成部

分。公司提供的定制软件不是在外购软件的基础上进行修改、加工，而是完全由公司的研发人员使用通用的计算机语言编写程序自主开发而成。通过帮助客户采购，公司可以取得部分进销差价，但该业务主要是公司提升服务品质而产生的市场行为，其毛利率水平相对较低，价格波动对公司的影响小。

2007 年、2008 年和 2009 年，营业成本中代购软硬件成本分别为 509.70 万元、158.82 万元和 353.90 万元，占营业成本的比重分别为 36.03%、14.57%和 24.20%。2007 年度代购软硬件金额较大，主要是公司因浙江省台州市(路桥区)数字化城市管理项目一期建设工程应用软件开发项目向浙江公众信息产业有限公司采购软硬件 499.80 万元(含税)所致，公司向浙江公众信息产业有限公司的采购内容主要系存储与备份系统、系统软件与中间件、安全系统和网络通信系统。2009 年度，大额代购软硬件采购主要是公司因东胜区数字化城市管理信息系统项目采购电脑、数据库等共计 216.10 万元。此外，公司无大额代购软硬件采购。

公司耗用的主要能源系电力，电力成本占营业成本的比例低，电力价格变动对公司经营的影响很小。

2. 发行人报告期内向前五名供应商的采购情况

(1) 2009 年度向前五名供应商的采购情况

序号	供应商名称	采购内容	采购金额(万元)	占年采购总额的比例(%)
1	神州数码（中国）有限公司	Oracle-SNTH102864 数据库软件	76.41	11.28
2	佳杰科技（上海）有限公司	Oracle Database EE50 数据库软件	35.90	5.30
3	鄂尔多斯市柯明电脑有限责任公司	联想台式电脑	35.07	5.18
4	天津市勘察院	部件调查测绘费	34.50	5.09
5	长沙仁通技术有限公司	技术服务费	32.40	4.78
合 计			**214.28**	**31.63**

(2) 2008 年度向前五名供应商的采购情况

序号	供应商名称	采购内容	采购金额(万元)	占年采购总额的比例(%)
1	恒生电子股份有限公司	HSIPCC 软件	52.50	9.21
2	北京松科世纪贸易中心	BEA Weblogic	46.00	8.07
3	长沙融信投资咨询有限公司	技术服务费	44.84	7.87
4	常州恒生伟业数字科技有限公司	技术服务费	35.00	6.14

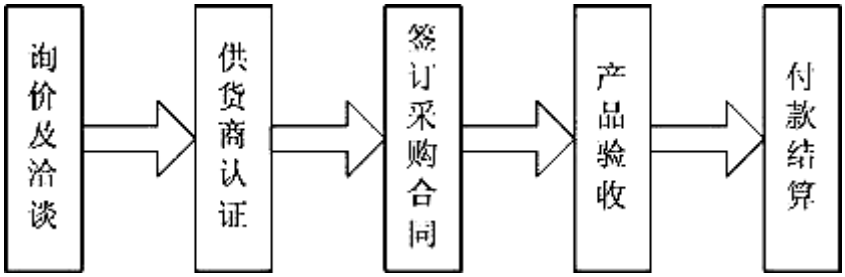
5	北京空间易慧信息技术有限公司	技术服务费	33.00	5.79
合 计			211.34	37.08

(3) 2007 年度向前五名供应商的采购情况

序号	供应商名称	采购内容	采购金额(万元)	占年采购总额的比例(%)
1	浙江公众信息产业有限公司	存储与备份系统、系统软件与中间件、安全系统和网络与通信系统	427.18	35.19
2	北京数字东方信息技术有限公司	技术服务费	83.58	6.89
3	恒日鲁泰科技有限公司	技术服务费	39.16	3.23
4	北京超图地理信息技术有限公司	Oracle 数据库软件	29.53	2.43
5	北京中原合聚经贸有限公司	ArcGIS 软件	29.29	2.41
合 计			608.74	50.15

(4) 本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方及持本公司 5%以上股份的股东未持有公司上述供应商的任何权益。

3. 发行人的采购流程



(1) 询价及洽谈。向供应商询价，了解各种优惠条件，建立报价，供货条款等记录，然后对供应商进行比较。

(2) 供应商认证。分析、论证、筛选后，确定首选供应商，建立供应商档案。

(3) 签订采购合同。与供应商签订合同，确定配置、数量、价格、交货批次、运输装卸方式、交货地点、验收条件与付款条件等。

(4) 产品验收。当发现不合格产品时，按照合同约定采用未付款退货、退货退款、补齐、返修、撤销合同、赔偿等处理流程。

(5) 付款结算。按照采购合同进行结算。

五、与发行人主要业务相关的固定资产和无形资产

（一）固定资产

截至 2009 年 12 月 31 日，公司固定资产整体情况如下表：

固定资产类别	原值（万元）	累计折旧（万元）	净值		成新率（%）
			金额（万元）	占全部净值比重(%)	
运输工具	167.78	63.46	104.32	53.98	62.18
办公设备	178.68	89.74	88.93	46.02	49.77
合计	**346.46**	**153.20**	**193.25**	**100.00**	**55.78**

公司办公设备主要系台式计算机、笔记本电脑、服务器和办公家具等。上述固定资产均为公司在业务经营过程中根据实际需要自行购入取得，目前均处于正常使用状态。

（二）发行人的无形资产

1. 商标局已受理的商标申请

序号	申请号	商标	注册类别	申请日期	受理日期
1	6674144		42	2008/4/21	2008/5/12
2	7573180	北京数字政通科技股份有限公司 eGOVA Co., Ltd.	9	2009/7/27	2009/8/4

2. 非专利技术

本公司拥有以下四项核心技术：

序号	非专利技术名称	技术水平
1	地理信息与无线通讯一体化应用技术	行业领先
2	组件式电子政务系统构建和零代码维护技术	行业领先
3	"政通"空间数据发布系统技术(eGovaIMS)	行业领先
4	"政通"嵌入式地图引擎系统技术(eGovaPAD)	行业领先

3. 计算机软件著作权

序号	著作权名称	著作权编号	发表日期	权利人
1	电子政务管理信息系统[简称：政务关联 eGova05]V1.0	软著登字第 010311 号	2002-07-03	公司

2	国土资源管理信息系统[简称：国土关联 eLand05]V1.0	软著登字第 010310 号	2002-08-12	公司
3	城市市政监管信息系统[简称:市政关联 emuni05] V1.0	软著登字第 039143 号	2004-09-28	公司
4	数字化城市管理信息系统[(简称：数字城管 eurban06]V1.0	软著登字第 054647 号	2006-03-31	公司
5	数字城管无线数据采集系统[(简称：城管通 cumi2008] V1.0	软著登字第 072719 号	2006-06-15	公司
6	数字化社区管理信息系统[(简称：数字社区 ecommu2008] V1.0	软著登字第 108666 号	2007-12-20	公司
7	流动人口与出租房屋无线数据采集系统[(简称：流管通 flomi2008] V1.0	软著登字第 108667 号	2008-01-01	公司
8	流动人口与出租房屋管理信息系统[(简称：流动人口 eFPM2008]V1.0	软著登字第 108668 号	2008-01-01	公司
9	“政通”空间数据发布系统[简称：eGovaIMS]V1.0	软著登字第 0161967 号	2009-05-25	公司
10	“政通”嵌入式地图引擎系统[简称：eGovaPAD]V1.0	软著登字第 0161965 号	2007-09-28	公司
11	规划管理信息系统 [简称规划关联 ePlan09] V1.0	软著登字第 0173738 号	2009-01-15	公司

注：计算机软件著作权的有效期为五十年。

4. 软件产品证书

序号	软件产品名称	编　号	发表日期	权利人
1	数字政通数字化城市管理信息系统软件 V1.0	京 DGY-2008-0062	2008/2/15	公司
2	数字城管无线数据采集系统软件 V1.0	京 DGY-2009-1462	2009/11/6	公司

注：软件产品证书的有效期为五年。

（三）租赁房产

1. 公司及所属子公司的租赁房产情况如下表所示，均如期缴纳租金。

序号	承租方	建筑面积(M^2)	分　布	租　金	出租方	租赁期限
1	公司	970.44	北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 7 层 701-705，707-711	701-705、707 711 房间 3.80 元/天/平方米；708-710 房间 3.40 元/天/平方米	中国节能投资公司	701-705、707、711 房间 2008/3/20 至 2011/6/8，708-710 房间 2008/5/9 至 2011/6/8
2	公司	220.35	上海市浦建路 145 号强生大厦 12 楼 03 室	2.60 元/天/平方米	上海强生集团有限公司	2009/7/10 -2010/7/9
3	上海政通	72.65	上海市钦州路 100 号 B 座 5 层 507、508 室	1.40 元/天/平方米	上海市科技创业中心	2008/4/3-2010/4/2

2. 租赁合同备案情况

公司与中国节能投资公司于2008年3月20日签订的房屋租赁协议已于2009年9月14日经北京市海淀区建设委员会备案；公司与上海强生集团有限公司签订的房屋租赁合同已于2009年9月24日经上海市浦东新区房地产登记处登记备案。

3．已执行完毕的租赁合同

公司2001年成立时的办公场所在北京市海淀区学院南路4号鑫荣泉物业楼509号，2003年搬迁至北京市海淀区西直门北大街42号华星大厦(后更名为节能大厦)。2003年3月起承租7层702-705室，后先后增加707室、701室、711室、708-710室。此外,公司还承租上海强生集团有限公司位于上海市浦建路145号强生大厦19楼01室。相关租赁合同情况如下表所示：

序号	承租方	建筑面积(M²)	分　布	租　金	出租方	租赁期限
1	公司	284.86	北京市海淀区西直门北大街42号华星大厦A座7层702-705	3.85元/天/平方米	北京西直门华星贸易大厦有限公司	2003/3/20至2005/3/19
2	公司	87.05	北京市海淀区西直门北大街42号华星大厦A座7层707	3.70元/天/平方米	北京西直门华星贸易大厦有限公司	2004/8/20至2007/3/19
3	公司	284.86	北京市海淀区西直门北大街42号华星大厦A座7层702-705	3.85元/天/平方米	北京西直门华星贸易大厦有限公司	2005/3/20至2007/3/19
4	公司	272.66	北京市海淀区西直门北大街42号华星大厦A座7层701,711	2.20元/天/平方米	北京西直门华星贸易大厦有限公司	2005/8/27至2007/3/19
5	公司	728.49	北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座7层701-705,707,711	3.30元/天/平方米	中国节能投资公司	2007/3/20至2008/3/19
6	公司	99.21	上海市浦建路145号强生大厦19楼01室	1.65元/天/平方米	上海强生集团有限公司	2004/5/27至2005/5/26
7	公司	99.21	上海市浦建路145号强生大厦19楼01室	2.0元/天/平方米	上海强生集团有限公司	2005/5/27至2006/5/26
8	公司	99.21	上海市浦建路145号强生大厦19楼01室	2.2元/天/平方米	上海强生集团有限公司	2006/5/27至2007/5/31

9	公司	99.21	上海市浦建路145号强生大厦19楼01室	2.30元/天/平方米	上海强生集团有限公司	2007/6/1至2008/5/31

六、特许经营权

1. 2002年12月31日，公司取得北京市科学技术委员会颁发的《软件企业认定证书》，证书编号为京R-2002-0405。

2. 2009年6月25日，公司取得由北京市规划委员会颁发的《测绘资质证书》，证书编号为乙测资字11007006，证书登记为乙级，有效期至2010年6月22日，业务范围为地理信息系统工程：外业采集的地理信息数据处理、建立数据库、建立专业地理信息系统。

测绘资质分为甲、乙、丙、丁四级，级别最高的为甲级，其次分别为乙级、丙级和丁级，不同级别的资质可以从事的业务范围不同。申请测绘资质需要满足的条件包括：相适应的专业技术人员；相适应的技术装备和设施；有健全的技术、质量保证体系和测绘成果及资料档案管理制度。为了适应未来业务发展的需要，公司申请获得了乙级测绘资质，目前尚未开展相关业务。

3. 2009年8月3日，公司取得由工业和信息化部颁发的《计算机信息系统集成企业资质证书》，核定公司的计算机系统集成企业资质为叁级，证书编号为Z3110020090530，有效期至2012年8月2日。

计算机信息系统集成资质等级分为一、二、三、四级，等级最高的为一级，其次分别为二级、三级和四级，不同等级的资质可以从事的系统集成规模不同。公司拟开展系统集成业务，已申请获得了计算机信息系统三级集成资质，具有独立承担中、小型企业级或合作承担大型企业级（或相当规模）的计算机信息系统建设的能力。公司主营业务为定制软件开发，与软件开发相关的资质为《软件企业认定证书》，该证书公司已于2002年12月31日获得。《计算机信息系统集成企业资质证书》仅用于公司今后拟开展的系统集成业务，不对公司主营的定制软件开发业务构成影响。

七、发行人的技术水平与研发

（一）发行人主要产品的核心技术

公司的主要产品应用了地理信息与无线通讯一体化应用集成技术、组件式电子政务系统构建和零代码维护技术、“政通”空间数据发布系统技术和“政通”嵌入式地图引擎系统技术等四项核心技术。

1. 地理信息与无线通讯一体化应用集成技术

技术来源	自主研发
成熟程度	成熟，已形成产品，向用户提供使用
先进性的具体体现	基于 GIS 的电子政务一体化技术，将无线通讯、地理编码和嵌入式地理信息引擎等技术融合为一体，实现可视化、移动式的政务管理和数据管理，建立新型的精细电子政务应用新模式，是新技术推动政务管理体制创新的典型应用。
与行业总体技术水平及主要竞争对手的比较优势	(1) 完全自主研发，通过技术集成创新，实现完整的 MIS、地理信息与无线通讯技术集成应用；(2) 行业应用模型提炼能力的优势，领先行业电子政务应用水平；(3) 综合扩展接口技术的优势，提供包括业务、地图、移动应用等方面标准化接口，使公司产品具有充分的可拓展性和适应能力。

2. 组件式电子政务系统构建和零代码维护技术

技术来源	自主研发
成熟程度	成熟，已形成产品，向用户提供使用
先进性的具体体现	(1) 快速构建应用系统能力，该技术为项目实施人员提供了项目实施和系统构建工具，可以快速搭建相关应用系统，提高项目实施质量并缩短项目实施周期；(2) 系统维护和扩展能力，该技术为系统管理员提供了系统维护和扩展工具，在不依赖开发单位情况下，通过工具化、人机对话式操作快速完成系统日常维护和扩展工作，降低了项目维护难度和维护成本；(3) 快速的地理信息数据管理能力，可以对各类基础地理数据和专业地理数据的应用进行管理，提升地理信息在电子政务中的可视化应用水平。
与行业总体技术水平及主要竞争对手的比较优势	(1) 全面的构建技术优势。提供了对人员、业务、表单、地理信息、查询统计、应用服务等全方位构建技术；(2) 零代码维护与管理技术优势。提供了专门的日常维护和扩展工具，使应用系统在项目管理维护效率方面具有优势。

3. “政通”空间数据发布系统技术

技术来源	自主研发
成熟程度	成熟，已形成产品，向用户提供使用
先进性的具体体现	(1) 采用 GIS 数据图片引擎技术提高地图数据访问性能，使基于海量 GIS 数据的电子政务应用能够充分支持大用户量访问，拓展了系统应用领域和应用范围；(2) 提供的空间数据分布式协同共享技术实现了多部门多行业政务地理信息共享和协同应用，该技术支持物理分散、逻辑集中的分布式空间数据组织模式，解决了原有模式存在的数据无法及时更新的应用瓶颈问题；(3) 采用 Ajax 和 Flex 技术，增强了在空间数据应用可操作性和易用性方面的用户体验水平；(4) 遵循 OpenGIS 规范，能够与相关 GIS 系统软件平台的对接，保证系统具有充分的适应能力和扩展能力。
与行业总体技术水平及主要竞争对手的比较优势	(1) 行业先发优势，该技术公司通过自主研发并应用在行业电子政务系统中，提升了公司产品应用水平，并拓展了公司产品的应用领域；(2) 该技术能够支持公司服务模式从单个项目实施模式逐步延伸到在线租赁服务模式。空间数据发布技术使基于 GIS 的电子政务系统能够全面支持大用户量的并发应用，基于该技术的公司产品能够支持多个城市多个用户统一使用一个应用平台，实现在线租赁服务模式。

4. “政通”嵌入式地图引擎系统技术

技术来源	自主研发
成熟程度	成熟，已形成产品，向用户提供使用，正在进行基于 3G 终端的新版本研发
先进性的具体体现	(1) 该技术实现移动终端的地图数据浏览、查询、定位、编辑和分析功能，系统存储结构紧凑，占用空间小，适合在嵌入式终端设备上使用；(2) 该技术使基于 GIS 的电子政务应用能够向移动终端延伸，在移动终端中提供电子政务地图服务；(3) 采用金字塔网格索引技术，系统运行速度快。
与行业总体技术水平及主要竞争对手的比较优势	(1) 具有功能优势和行业应用优势，已形成完整的产品体系；(2) 具有性能优势，公司的地图引擎核心算法优化、内存消耗小，性能高效，在众多项目运行良好。

（二）核心技术产品收入占营业收入的比例

报告期内，公司营业收入均来自公司核心技术产品。

（三）发行人正在进行的研发项目及进展情况、拟达到的目标

序号	项目	开始时间	进展情况	拟达到的目标
1	"政通"空间数据发布系统	2008	已推出第一个版本，正在完善	形成一个可供第三方使用的单独软件产品
2	"政通"嵌入式地图系统	2006	已形成产品，向用户提供使用，正在进行基于 3G 终端的新版本研发	形成一个可供第三方使用的单独软件产品
3	数字化城市管理 2009 标准版本	2009	已推出第一个版本，正在完善	形成一个稳定版本，为“新一代”数字化城市管理系统的后续研发打下基础
4	城管通 cumi2009	2009	已推出第一个版本，正在完善	形成一个稳定版本，为“新一代”数字化城市管理系统的后续研发打下基础
5	数字化城市管理 2009 县级版本	2009	已推出第一个版本，正在完善	形成一个不依赖于其他 GIS 平台软件的稳定版本，为“新一代”数字化城市管理系统的后续研发打下基础
6	数字执法系统	2008	已推出第一个版本，正在完善	产品化，达到能批量生产目标，并在更多的项目中进行磨合；为“专业网格化管理系统”的后续研发打下基础。
7	数字社区系统	2007	已推出第一个版本，正在完善	产品化，达到能批量生产目标，并在更多的项目中进行磨合；为“数字社区管理与服务系统”的后续研发打下基础
8	国土关联 2009	2009	已推出第一个版本，正在完善	达到能批量生产目标，并在更多的项目中进行磨合
9	数字化城市管理三维 GIS 展现模块	2009	正在研发	形成正式版本，集成到“新一代”数字化城市管理系统中
10	数字化城市管理数据挖掘模块	2008	已推出第一个版本，正在完善	形成正式版本，集成到“新一代”数字化城市管理系统中
11	政务地理信息共享平台	2008	正在研发	产品化，达到能批量生产目标，并在更多的项目中进行磨合；并与公司其他系统相结合，形成与公司其他系统之间地理信息协同共享的一体化应用

				体系。
12	城镇体系规划遥感监测管理信息系统	2007	已推出第一个版本，正在测试、完善	形成正式版本，经过示范项目磨合后进行产品化推广。
13	基于 3G 网络的数字化城管关键技术研究	2009	正在研发	形成基于 3G 网络的关键技术研究成果，为相关产品研发奠定技术基础。
14	城市数字化城管市区一体化平台	2007	已推出第一个版本，正在测试、完善	形成正式版本，经过示范项目磨合后进行产品化推广。

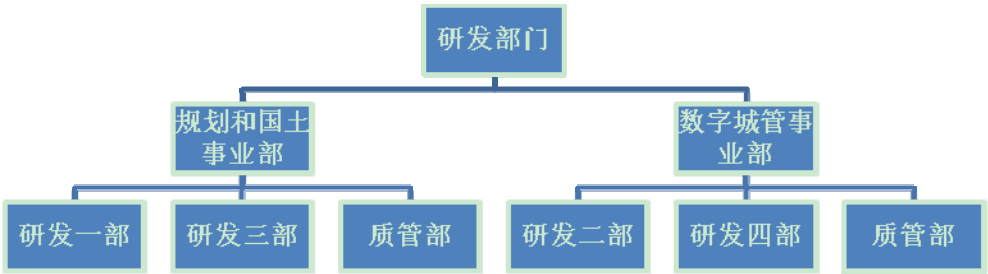
（四）报告期公司研发费用占营业收入的比例

项　目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
费用化的研发费用(万元)	712.16	565.58	386.07
资本化的研发费用(万元)	281.13	87.36	198.39
研发费用合计	**993.29**	**652.94**	**584.46**
营业收入(万元)	7,218.12	5,503.79	4,237.08
研发费用占营业收入比例	13.76%	11.86%	13.79%

2007 年、2008 年和 2009 年，公司研发费用分别为 584.46 万元、652.94 万元、993.29 万元，呈逐年增长的趋势。2007 年、2008 年和 2009 年，公司研发费用占营业收入的比例分别为 13.79%、11.86%和 13.76%，2007 年和 2009 年基本一致，2008 年较 2007 年度低，主要系公司 2006 年底承接的三个国家科技支撑计划课题的前期研发工作主要在 2007 年完成，2007 年相关的研发费用金额相对 2008 年度较大。2007 年和 2008 年该三个国家科技支撑计划课题的研发费用分别为 198.39 万元和 87.36 万元。

（五）发行人保持技术不断创新的机制、研发组织及技术创新的安排

1. 研发组织



研发一部负责国土关联和政务关联产品中 GIS 共享应用的研发；研发三部负责国土关联和政务关联产品中 MIS、OA 功能开发，负责整个产品的组装、集成和发布；研发二部负责数字化城市管理、数字社区、专业网格化等领域的管理信息系统的研发工作；研发四部负责移动终端上的应用系统开发。目前，各研发团队的人员构成如下表所示：

产品	研发部门	人数
“政务关联”系列产品 “国土关联”、“规划关联”系列产品	研发一、三部	33
“数字化城市管理”系列产品 “城管通”系列产品	研发二、四部	68

2. 研发流程

公司的基础研发和项目研发均分为需求分析、系统设计、编码实现和系统建设、跟踪反馈四个阶段，详见本招股说明书“第六章 业务和技术/四、发行人主营业务的具体情况/（二）发行人的主要业务模式/1. 发行人的研发模式”之说明。

3. 技术创新机制

（1）维持基础技术研究队伍的稳定性

公司目前形成了以系统架构师、高级研发工程师(高级测试工程师、高级支持工程师)、研发工程师(测试工程师、支持工程师)组成的三层技术人员结构，每一层的技术人员又分为若干级别，团队分工明确，各司其职，包括系统架构、研发和独立的测试、支持人员，负责密切跟踪研究与公司核心产品密切相关的 Java、DotNet、GIS、三维 GIS、商业智能、无线应用、嵌入式开发等关键技术，经过技术试验后，负责将研究成果用于基础平台和产品的开发，为各事业部的项目研发提供基础技术支持。

公司通过提供具有竞争力的薪酬制度，形成畅通的层级晋升渠道，创造鼓励创新的企业文化氛围，使员工在创新过程中实现自身价值，增强对公司的认同，从而保证研发团队的稳定。

（2）完善的内外部培训机制

公司与甲骨文、ESRI、中国电信、中国移动等多家公司保持紧密的合作伙伴关系，定期通过培训、讲座的方式将先进技术和产品发展趋势传达给研发人员；另一方面，公司建立了良好的内部培训机制，定期安排部门内部、部门之间的关于技术和行业发展趋势的横向交流活动。

(3) 形成完善的技术创新制度和程序

公司建立了一系列与技术创新相关的制度。通过制度规定，公司将产品创新战略纳入公司总体战略中，明确创新工作的战略定位，制订了中长期产品创新的方向、目标以及具体的措施，通过滚动性更新确保创新工作计划能够与公司总体战略发展匹配，并将创新能力及成果作为研发人员的绩效考核指标。

公司根据研发制度确定合理的研发程序，对创新活动的全过程进行规范，对创新活动的关键节点持续进行创新评估。

(4) 与客户良性互动的技术创新机制

公司已经拥有了大量的行业用户，累积了项目应用需求，建立了产品版本升级和更新管理制度，通过不断总结、提炼、深化这些应用需求，不断促进公司的产品升级换代，已形成一套良性互动的技术创新机制。

(5) 制定技术创新发展规划

研发部门根据公司战略发展目标、当前技术发展趋势和营销部门反馈的客户潜在需求开展关键技术研究和技术试验，并参与国家级科研课题研究，开阔眼界、了解方向、把握前沿需求。目前，公司已经对未来基础框架和组件研究、GIS 应用研究、移动应用研究等方面进行了具体规划，保证了研发创新的持续性。

(六) 发行人防止其技术泄密的措施

1. 内部防止技术泄密的措施

(1) 建立严格的源代码服务器管理制度。公司在源代码管理上建立严格的网络安全措施，禁止无关人员接触源代码管理服务器。

(2) 规定源代码分级使用权限。源代码按照重要程度划分为核心源代码和项目源代码两部分，根据岗位级别和工作分工，开发人员只能接触部分源代码，知悉全部源代码的人员较少。

(3) 灌输保密观念。首先使员工树立牢固的保密观念，充分认识保密工作的重要性和紧迫性，增强保密意识；其次，做好保密培训工作，使员工掌握防止泄密的知识和防范措施；最后，建立保密方面的奖惩制度。

(4) 减少核心技术人员流失。公司已建立完善的知识管理体系，采取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，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会等。同时，公司与技术人员均签订《保密协议》，对保密、知识产权、对外关系、竞业禁止、罚则等事项进行明确约定。

2. 外部防止技术泄密的措施

公司提交给客户的光盘介质中，只包含专为项目进行专项研发部分的源代码，不包含核心代码。技术开发合同中明确约定客户有责任对其接触到的公司技术及知识产权等保密信息采取合理的措施加以保守，一定年限内客户不得向第三方披露保密信息，未经公司许可，客户不得将保密信息使用于合同以外的用途。

（七）核心技术人员及研究人员情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司共有技术研究人员 163 人，占员工总人数的比例为 72.44%，其中核心技术人员有 5 名，为吴强华、许欣、王洪深、胡环宇、朱华。最近两年，公司的核心技术人员未发生变动。

吴强华，硕士，地理信息和测绘专业高级工程师，“十一五”科技支撑计划“城市数字化城管关键技术研究与示范工程”课题和“数字社区服务示范工程——数字社区服务信息化支撑体系技术研究”课题的主持人，建设部数字化城市管理行业标准编写组、城市基础地理信息系统技术规范编写组主要成员，建设部数字化城市管理新模式推广领导小组技术组和培训组成员。吴强华长期从事基于 GIS 技术的电子政务应用系统开发工作，主持并完成了城市基础地理信息系统、综合型国土资源管理信息系统、电子地图决策支持系统、第一代数字化城市管理

系统的研发工作；在面向对象的用户模型提炼、标准制定和 GIS 应用系统开发方面具有丰富的经验。

许欣，工学学士，高级工程师，住建部数字化城市管理新模式推广领导小组技术组和培训组成员。自 1993 年开始长期从事基于 GIS 应用的电子政务管理信息系统的开发和推广工作，在项目建设和管理方面具有丰富经验。是住建部《城市基础地理信息系统技术规范》和《城市市政综合监管信息系统技术规范》标准编写组的主要成员。

王洪深，毕业于清华大学土木工程系，工学硕士，信息系统项目管理师(高级职称)。自 2002 年起长期从事国土资源管理和数字化城市管理领域基于 SOA 和 GIS 技术的应用系统开发，带领团队研发并完成“国土关联 eLand05”、“数字城管 eurban06”和移动终端应用系列产品；精通 VC、Delphi、Java 和 DotNET 等多种开发语言，精通基于 ArcGIS 产品的 GIS 二次开发，精通基于 ObjectARX 的 AutoCAD 二次开发，具有丰富的 Oracle 数据库操作和性能调优经验。王洪深是建设部数字化城市管理新模式相关行业标准编写组成员，先后参与《城市市政综合监管信息系统 绩效评价》、《城市市政综合监管信息系统 监管数据无线采集设备(城管通)》、《城市市政综合监管信息系统 立案处置结案标准》等的编写；参与完成国家“十五”科技攻关计划项目——小城镇科技发展重大项目“小城镇人居环境和资源利用研究【2003BA808A22】”，该项目正在申报 2009 年度华夏建设科学技术奖；参与研究“十一五”科技支撑计划“城市数字化城管关键技术研究与示范工程”课题和“数字社区服务示范工程——数字社区服务信息化支撑体系技术研究”课题。

胡环宇，毕业于北京科技大学，工学硕士。自 2004 年起主要从事国土、城市管理领域的产品设计、项目管理和标准制定工作；擅长基于 GIS 的电子政务应用系统产品的需求分析和产品设计，先后带领团队完成了数十个数字化城市管理项目的实施工作，在数字化城市管理领域具有丰富的项目咨询和项目管理经验；是建设部行业标准《城市市政综合监管信息系统》编写组成员，先后参与《城市市政综合监管信息系统 绩效评价》、《城市市政综合监管信息系统 监管数据无

线采集设备(城管通)》等的编写；参与研究“十一五”科技支撑计划“城市数字化城管关键技术研究与示范工程”课题。

朱华，毕业于北京理工大学车辆工程学院，工学硕士。自 2000 年起长期从事国土资源管理和规划管理领域基于 GIS 技术的应用系统开发和系统推广工作，先后完成昆明市国土资源管理信息系统、云南省国土资源厅管理信息系统等项目的建设工作，在数据库设计与开发、GIS、三维虚拟现实应用的程序设计与开发方面有相当丰富的经验。

八、发行人的质量管理

（一）公司质量控制标准

2007 年 9 月 13 日，本公司通过 GB/T 19001-2000- ISO 9001:2000 质量管理体系认证，获得注册号为 03507Q11186ROM 的证书，证书有效期至 2010 年 9 月 12 日。

（二）公司质量控制措施

公司按照 ISO9001 标准的要求，建立了完整的质量管理体系，并形成质量管理文件，加以实施和保持，并持续改进。通过实施 ISO9001 标准，确保质量管理体系所需的过程的有效运作和控制，并保证足够的资源和信息，支持这些过程的运作以及持续改进。该体系覆盖范围为计算机信息系统集成、电子政务软件的设计、开发和服务，覆盖了公司的所有产品和产品生产的全过程。ISO9001 质量体系作为公司开发、生产、供应和服务环节的规章制度，在公司内部得到了有效执行。

（三）公司质量纠纷情况

公司自成立以来，未出现客户对公司提供的产品或服务提出纠纷、索赔或诉讼情况。

第七章 同业竞争和关联交易

一、同业竞争

（一）同业竞争情况分析

本公司控股股东吴强华除持有本公司 43.7569%的股权外，没有直接或间接持有其他企业的股权，不存在同业竞争情况。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免与公司之间出现同业竞争，减少关联交易，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，吴强华作为公司的控股股东承诺如下：

“1. 本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2. 本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。

3. 本人将严格遵守《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，则本人承诺，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。

本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤消。特此承诺。”

二、关联交易

（一）发行人的关联方及关联关系

关联方分类	关联方名称	股权关系
公司的股东	吴强华	公司控股股东，持有公司43.7569%股权
公司的控股企业	上海政通信息科技有限公司	公司持有其100%股权
公司的董事、监事、高级管理人员	吴强华、许欣、杨华、朱华、刘纲、李国忠、邵建平、秦其明、高文荣、张蕾、戴敏云、冯立、王洪深、胡环宇、殷小敏、陈睿	
公司实际控制人的家庭成员	邵献军、吴克忠	
公司实际控制人的家庭成员施加重大影响的企业	上海顶势投资管理有限公司	

（二）发行人实际控制人的关联方及关联关系

关联方名称	关联方类型
吴克忠	吴强华兄长
邵献军	吴强华兄长吴克忠的配偶
上海顶势投资管理有限公司	吴强华兄长吴克忠施加重大影响的企业

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员于关联方任职的情况

姓　名	本公司任职	关联方兼职
吴强华	董事长、总裁	上海政通执行董事兼总经理
杨　华	董事、销售总监	上海政通监事

（四）发行人最近三年主要经常性关联交易事项

公司最近三年未发生经常性关联交易事项。

（五）发行人最近三年主要偶发性关联交易事项

2009 年 10 月，本公司受让吴强华持有的上海政通 5%的股权，股权转让以出资额为作价依据，共计 10 万元。

除此之外，公司最近三年未发生偶发性关联交易事项。

（六）关联交易决策权限与程序

1. 公司章程对关联交易的规定

公司章程第七十五条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动向股东大会声明关联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东及该股东是否应当回避。

应予回避的关联股东对于涉及自己的关联交易可以参加讨论，并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向股东大会作出解释和说明。

如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。

股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程的有关规定向人民法院起诉。

2. 《关联交易决策制度》对关联交易的规定

《关联交易决策制度》第十九条规定：公司关联人与本公司签署涉及关联交易的协议，必须采取必要的回避措施：(1) 任何个人只能代表一方签署协议；(2) 关联人不得以任何方式干预本公司的决定； (3)公司董事会就关联交易表决时，有关联关系的董事应予以回避，但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。

《关联交易决策制度》第二十条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决

权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

（七）主要关联交易的批准情况

2009 年 9 月 8 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过关于以原始出资额 10 万元的价格购买公司控股股东吴强华所持有的上海政通 5%的股权的议案，关联董事吴强华进行了回避表决。

对于未来可能发生的关联交易，公司将严格按照公司章程、管理要求和流程规定履行相应的审批程序。

第八章 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员

一、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简历

（一）董事

吴强华，男，41 岁，中国国籍，无境外居留权，1994 年毕业于北京林业大学，研究生学历，地理信息和测绘专业高级工程师。1994 年至 2002 年担任北京建设电子信息工程公司研发工程师、技术部经理，2003 年加入有限公司，历任执行总裁、董事长，现任本公司董事长、总裁。

许欣，男，44 岁，中国国籍，无境外居留权，1989 年毕业于北京工业大学，大学本科学历。1989 年至 1993 年担任建设部信息中心工程师；1993 年至 2002 年担任北京建设电子信息工程公司市场部经理和规管事业部副经理；2003 年加入有限公司，历任销售总监、副董事长，现任本公司副董事长、常务副总裁。

朱华，男，36 岁，中国国籍，无境外居留权，2000 年毕业于北京理工大学，研究生学历。2000 年至 2002 年担任北京建设数字科技有限责任公司项目经理；2002 年加入有限公司，历任工程部经理、规划和国土事业部副总经理、规划和国土事业部总经理。现任公司董事、副总裁、规划和国土事业部总经理。

杨华，男，38 岁，中国国籍，无境外居留权，1991 年毕业于郑州大学，大学本科学历。1991 年至 2001 年任职于开封市工商局计算机中心、开封市城市规划局信息中心，2001 年加入有限公司，担任公司执行董事，现任公司董事、销售总监、上海政通监事。

李国忠，男，36 岁，中国国籍，无境外居留权，1999 年毕业于北京工业大学半导体器件与微电子学专业，硕士学历。1999 年至 2002 年担任北京建设数字科技有限责任公司研发工程师，2002 年至 2004 年担任公司高级研发工程师，2004 年至今担任公司规划和国土事业部规划业务研发经理。现任公司董事、规划和国土事业部规划业务研发经理。

刘纲，男，41 岁，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学工商管理硕士。2000 年至 2004 年担任湘财证券创投公司业务副总裁；现担任深圳市创新投资集团投资委员、北京公司总经理、天津公司副董事长。现任公司董事。

邵建平，男，57 岁，中国国籍，无境外居留权，1977 年毕业于清华大学电子工程系计算机专业，大学本科学历。1977 年至 1985 年担任北京计算机三厂厂长助理职务;1985 年至 1988 年担任日本 DCL 株式会社软件开发研修生职务;1988 年至 1989 年担任北京计算机三厂厂长助理职务；1989 年至 1990 年任职于京电香港有限公司；1990 年至 2001 年担任北京计算机三厂厂长助理职务；2001 年至 2006 年担任首都信息发展股份有限公司副总裁职务；2006 年至今担任首都信息发展股份有限公司顾问职务。现任公司独立董事。

秦其明，男，55 岁，中国国籍，无境外居留权，1990 年毕业于北京大学自然地理专业，博士学历。1997 年至 2001 年担任北京大学遥感研究所副所长职务；2001 年至今担任北京大学地球与空间学院副院长职务。现任公司独立董事。

高文荣，女，37 岁，中国国籍，无境外居留权，1996 年毕业于山西财经大学计划统计专业，本科学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师，1999 年 1 月至 2007 年 1 月，历任山西煤炭气化公司统计员、山西华岳会计师事务所有限公司项目经理、中审会计师事务所有限公司高级项目经理，2007 年 1 月至今，任国家开发银行贷款项目行外评审委员。现任公司独立董事。

（二）监事

张蕾，女，36 岁，中国国籍，无境外居留权，1998 年毕业于西安交通大学，研究生学历。1998 年至 2002 年担任北京建设电子信息工程公司研发工程师，2002 年加入有限公司，历任研发组长、研发经理。现任公司监事会主席、规划和国土事业部国土业务研发经理。

戴敏云，男，40 岁，中国国籍，无境外居留权，1992 年毕业于中国金融学院，本科学历。1999 年 6 月获复旦大学工商管理硕士学位。1992 年至 1998 年担任国泰证券有限公司发行部发行一处副经理；1998 年至 1999 年担任华夏证券有限公司投资银行部总经理助理；1999 年至 2002 年担任海通证券有限公司投资银行部副总经理；2002 年至 2007 年担任中富证券有限公司副总裁；2007 年至 2008

年担任上海瀚银信息技术有限公司副总裁；2009 年起，担任上海顶势执行董事。现任公司监事。

冯立，女，38 岁，中国国籍，无境外居留权，1995 年毕业于辽宁大学，本科学历。 1995 年 10 月至 1998 年 2 月在上海新昌公司担任总经理助理；1998 年 2 月至 2000 年 6 月在中国水产(集团)总公司担任总经办助理；2000 年 7 月至 2005 年 10 月在神州卫视台担任节目后期制作总经理；2005 年 10 月至 2007 年 4 月在北京京奇信装饰工程公司担任办公室主任；2007 年 4 月加入有限公司，历任人事行政经理。现任公司监事、人事行政经理。

（三）高级管理人员

吴强华，公司总裁，简历同上。

许欣，常务副总裁，简历同上。

朱华，副总裁，简历同上。

王洪深，男，34 岁，中国国籍，无境外居留权，2002 年毕业于清华大学，研究生学历。2002 年加入有限公司，历任研发组组长、研发部经理、数字城管事业部副总经理、技术总监。现任公司副总裁、技术总监。

胡环宇，男，32 岁，中国国籍，无境外居留权，2004 年毕业于北京科技大学，研究生学历。2004 年加入有限公司，历任数字城管事业部工程部项目经理、数字城管事业部工程部经理、数字城管事业部副总经理、数字城管事业部总经理。现任公司副总裁、数字城管事业部总经理。

殷小敏，女，54 岁，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于北京广播电视大学，专科学历。1981 年至 2006 年担任北京友谊宾馆出纳、会计、总账主管、财务经理;2006 年至 2007 年担任中国清洁发展机制基金管理中心财务主管;2007 年加入有限公司，任财务负责人。现任公司财务负责人。

陈睿，男，28 岁，中国国籍，无境外居留权，2008 年毕业于福州大学，研究生学历。2007 年至 2008 年担任上海科维思投资管理有限公司项目经理；2008 年至 2009 年担任财富中国金融控股有限公司项目经理；2009 年加入有限公司，任总裁助理。现任公司董事会秘书、总裁助理。

（四）其他核心人员

本公司除上述人员外，无其他核心人员。

（五）董事、监事的提名与选聘情况

类别	姓名	职务	提名与选聘情况	
			提名人	股东大会、董事会、监事会
第一届董事会成员	吴强华	董事	吴强华	2009 年 6 月 10 日创立大会暨第一次股东大会
	许　欣	董事	吴强华	2009 年 6 月 10 日创立大会暨第一次股东大会
	朱　华	董事	吴强华	2009 年 6 月 10 日创立大会暨第一次股东大会
	杨　华	董事	吴强华	2009 年 6 月 10 日创立大会暨第一次股东大会
	刘　纲	董事	深创投、上海顶势、赵隽	2009 年 6 月 10 日创立大会暨第一次股东大会
	李国忠	董事	深创投、上海顶势、赵隽	2009 年 7 月 21 日第一次临时股东大会
	邵建平	独立董事	吴强华	2009 年 7 月 21 日第一次临时股东大会
	秦其明	独立董事	吴强华	2009 年 7 月 21 日第一次临时股东大会
	高文荣	独立董事	深创投、上海顶势、赵隽	2009 年 7 月 21 日第一次临时股东大会
第一届监事会成员	张　蕾	监事	吴强华	2009 年 6 月 10 日创立大会暨第一次股东大会
	戴敏云	监事	深创投、上海顶势、赵隽	2009 年 6 月 10 日创立大会暨第一次股东大会
	冯　立	监事	职工代表大会选举产生	2009 年 6 月 10 日创立大会暨第一次股东大会

2009 年 6 月 10 日，经公司第一届董事会第一次会议审议通过，选举吴强华为公司董事长，许欣为公司副董事长；2009 年 6 月 10 日，经公司第一届监事会第一次会议审议通过，选举张蕾为公司监事会主席。

二、公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属的持股情况

（一）本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年持有本公司股份的情况如下：

姓　名	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	持股数（万股）	比例（%）	持股数（万股）	比例（%）	持股数（万股）	比例（%）
吴强华	1,837.7898	43.7569	309.760	46.8113	260.50	52.10
许　欣	420.3822	10.0091	87.540	13.2292	70.00	14.00
朱　华	191.8938	4.5689	33.305	5.0331	35.00	7.00
张　蕾	171.2970	4.0785	29.730	4.4928	31.25	6.25
李国忠	164.4972	3.9166	28.550	4.3145	30.00	6.00
杨　华	154.9044	3.6882	26.885	4.0629	28.25	5.65
陈　睿	84.0000	2.0000	-	-	-	-
王洪深	42.0000	1.0000	-	-	-	-
胡环宇	42.0000	1.0000	-	-	-	-
小　计	**3,108.7644**	**74.0182**	**515.770**	**77.9438**	**455.00**	**91.00**

上述董事、监事、高管人员及其他核心人员所持本公司股份，不存在质押或冻结情况。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员的近亲属持股情况

本公司董事长、总裁吴强华兄长的配偶邵献军持有本公司 3.4449%的股份。除吴强华外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在近亲属持股情况。

三、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

姓　名	职　务	对外投资情况
吴强华	董事长、总裁	无
许　欣	副董事长、常务副总裁	无
朱　华	董事、副总裁、规划和国土事业部总经理	无
杨　华	董事、销售总监、上海政通监事	无
李国忠	董事、规划和国土事业部规划业务研发经理	无
刘　纲	董事	无

邵建平	独立董事	无
秦其明	独立董事	无
高文荣	独立董事	无
张　蕾	监事会主席、规划和国土事业部国土业务研发经理	无
戴敏云	监事	无
冯　立	职工代表监事、人事行政经理	无
王洪深	副总裁、技术总监	无
胡环宇	副总裁、数字城管事业部总经理	无
殷小敏	财务负责人	无
陈　睿	董事会秘书、总裁助理	持有中域电讯连锁集团股份有限公司 0.25%的股份

本公司董事、监事、高管人员及其他核心人员均未持有与公司利益冲突的对外投资。

四、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员收入情况

除外部董事刘纲和外部监事戴敏云未在本公司领取薪酬外，其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均在本公司领取报酬。

在本公司领取薪酬的董事(不含独立董事)、监事、高管人员及其他核心人员，除依法享有住房公积金、医疗保障等各项福利外，公司还按照国家和地方的有关规定，依法为其办理失业、养老、工伤等保险，并定期向社会保险统筹部门缴纳各项保险基金。2009 年 7 月 21 日，公司 2009 年第一次临时股东大会通过决议，选举邵建平、秦其明和高文荣为公司独立董事，每年支付每位独立董事津贴 3 万元。独立董事不享有其他福利待遇。

2009 年度，本公司向董事、监事、高级管理人员及其他核心人员支付薪酬情况如下：

姓　名	职　务	2009 年度薪酬(万元)
吴强华	董事长、总裁	18.50
许　欣	副董事长、常务副总裁	16.50

朱　华	董事、副总裁、规划和国土事业部总经理	11.50
杨　华	董事、销售总监、上海政通监事	8.50
李国忠	董事、规划和国土事业部规划业务研发经理	11.50
刘　纲	董事	0.00
邵建平	独立董事	0.00
秦其明	独立董事	0.00
高文荣	独立董事	0.00
张　蕾	监事会主席、规划和国土事业部国土业务研发经理	11.50
戴敏云	监事	0.00
冯　立	职工代表监事、人事行政经理	5.30
王洪深	副总裁、技术总监	14.30
胡环宇	副总裁、数字城管事业部总经理	14.30
殷小敏	财务负责人	6.00
陈　睿	董事会秘书、总裁助理	6.40

五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

董事刘纲担任深圳市创新投资集团投资委员、北京公司总经理、天津公司副董事长；独立董事邵建平担任首都信息发展股份有限公司顾问；独立董事秦其明担任北京大学地球与空间学院副院长；独立董事高文荣担任国家开发银行贷款项目行外评审委员；监事戴敏云担任上海顶势执行董事。

六、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互间的亲属关系

截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高管人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。

七、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与本公司签署协议情况及有关承诺

（一）签署协议

除外部董事刘纲、外部监事戴敏云和独立董事邵建平、秦其明和高文荣外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均与本公司签署了《劳动合同书》和《保密协议书》。

（二）有关承诺

1. 持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员为吴强华、许欣、朱华、张蕾、杨华、李国忠、陈睿、王洪深、胡环宇，此九人均出具了《承诺函》，相关承诺情况见本招股说明书“第五章 发行人基本情况/六、发行人股本情况/(八）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

2. 为避免与公司之间出现同业竞争，减少关联交易，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，吴强华作为公司的控股股东出具了避免同业竞争的承诺函，相关承诺情况见本招股说明书“第七章 同业竞争和关联交易/一、同业竞争/(二）避免同业竞争的承诺”。

八、董事、监事及高级管理人员的任职资格

本公司董事、监事、高级管理人员符合法律法规规定的任职资格。

九、最近两年公司董事、监事及高级管理人员变动情况

（一）董事变动情况

职　务	执行董事	董事	董事长	副董事长	变动原因
2008 年	杨华	-	-	-	-
2009/1/1 至 2009/4/23	杨华	-	-	-	-
2009/4/23 至 2009/6/10	-	吴强华、许欣、杨华、李阳、刘纲	吴强华	许欣	引入投资者，开始组建董事会
2009/6/10 至 2009/7/21	-	吴强华、许欣、杨华、朱华、刘纲	吴强华	许欣	整体变更为股份公司；内部董事和外部董事的比例调整

2009/7/21 至今	-	吴强华、许欣、朱华、杨华、李国忠、刘纲、邵建平、秦其明、高文荣	吴强华	许欣	为健全法人治理结构，建立独立董事制度，董事会由 5 人增加为 9 人，新增 3 名独立董事和 1 名内部董事

（二）监事变动情况

职　务	监事	监事会主席	变动原因
2008/1/1 至 2008/9/1	左智敏	-	-
2008/9/1 至 2009/4/23	许欣	-	左智敏股权已转让，监事由当时的股东担任
2009/4/23 至 2009/6/10	朱华	-	许欣选举为副董事长，不能兼任监事
2009/6/10 至今	张蕾、戴敏云、冯立	张蕾	整体变更为股份公司后组建监事会

（三）高级管理人员变动情况

2008/1/1 至 2009/6/10		2009/6/10 至今	
职　务	姓名	职　务	姓名
执行总裁	吴强华	执行总裁	-
经理	杨华	总裁	吴强华
销售总监	许欣	常务副总裁	许欣
技术总监	王洪深	技术总监、副总裁	王洪深
数字城管事业部总经理	胡环宇	数字城管事业部总经理、副总裁	胡环宇
规划和国土事业部总经理	朱华	规划和国土事业部总经理、副总裁	朱华
董事会秘书	-	董事会秘书	陈睿
财务负责人	杨华/殷小敏	财务负责人	殷小敏

（四）发行人最近两年董事、高级管理人员未发生重大变化

近两年内公司的生产经营一直由吴强华、许欣、王洪深、胡环宇、朱华组成的经理层实际决策和管理，其中吴强华一直担任公司的执行总裁/总裁。公司在 2009 年 4 月 23 日之前不设董事会，仅为完成工商注册登记需要设置执行董事和经理各 1 名，由于杨华进入公司时间较早，故在工商注册资料中将其登记为公司执行董事和经理，后期也未作变更，但公司的生产经营一直由控股股东吴强华所领导的经理层实际决策和管理，公司生产经营活动中的人员任命、业务合同内部审批、现金收支及公章使用等重大方面均为吴强华所控制。公司设立董事会后增选的董事和高级管理人员均为公司健全法人治理结构之需要。2009 年 6 月 10 日董事李阳更换为朱华，系公司对内部董事和外部董事的比例进行调整。

第九章 公司治理结构

本公司设立后，根据《公司法》、《证券法》等有关政策法规的规定，逐步制定完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《关联交易决策制度》、《累计投票制度实施细则》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《控股股东及实际控制人行为规范》、《重大信息内部报告制度》、《对外投资管理制度》、《财务管理制度》、《人力资源管理制度》、《人员薪酬管理制度》等规章制度，在此基础上形成了符合现行法律、法规的公司治理结构。

一、发行人三会、独立董事、董事会秘书制度、审计委员会制度建立健全及运行情况

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

1. 公司股东的权利和义务

根据《公司章程》的规定，股东享有下列权利：(1) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；(2) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；(3) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；(4) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；(5) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；(6) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；(7) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；(8) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

根据《公司章程》的规定，公司股东履行下列义务：(1) 遵守法律、行政法规和本章程；(2) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；(3) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；(4) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥

用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。(5) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

2. 股东大会的职责

根据《公司章程》的规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(1) 决定公司的经营方针和投资计划；(2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(3) 审议批准董事会的报告；(4) 审议批准监事会报告；(5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(7)审议批准公司年度报告；(8) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；(9) 对发行公司债券作出决议；(10) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(11) 修改本章程；(12) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(13) 审议公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 3,000 万元人民币的担保；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；交易所或本章程规定的其他担保情形。(14) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；(15) 审议批准变更募集资金用途事项；(16) 审议股权激励计划；(17) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

3. 股东大会议事规则

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。股东大会召集人应当在年度股东大

会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

4. 股东大会运行情况

股份公司成立至今，公司共计召开三次股东大会。

① 本公司于 2009 年 6 月 10 日召开了创立大会暨第一次股东大会，会议审议并一致通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规章制度。

② 2009 年 7 月 21 日，公司召开了 2009 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票的方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金运用的议案》、《关于选举李国忠为公司董事的议案》、《关于选举邵建平、秦其明、高文荣为公司独立董事的议案》、《北京数字政通科技股份有限公司独立董事工作制度》、《北京数字政通科技股份有限公司对外投资管理制度》等 21 个议案。

③ 2010 年 1 月 23 日，公司召开了 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2009 年度利润分配的议案》的议案。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

1. 董事会的职权

董事会行使下列职权:(1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；(2) 执行股东大会的决议；(3) 决定公司的经营计划和投资方案；(4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(7)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(9) 决定公司内部管理机构的设置；(10) 根

据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理(总裁)、董事会秘书；根据总经理(总裁)的提名，聘任或者解聘公司副总经理(副总裁)、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(11) 制订公司的基本管理制度；(12) 制订本章程的修改方案；(13) 管理公司信息披露事项；(14) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(15) 听取公司总经理(总裁)的工作汇报并检查总经理(总裁)的工作；(16) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

2. 董事会议事规则

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

3. 董事会运行情况

根据《公司章程》规定，本公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。本公司董事的选聘均符合《公司章程》及相关规定；在董事选举中采用累计投票制度；根据《公司章程》和《董事会议事规则》规定的程序和决策权限对涉及公司重大利益事项予以表决；建立了独立董事制度。

股份公司成立至今，公司共计召开六次董事会会议，董事会的召开次数符合《公司章程》的有关规定。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

1．监事会职权

监事会行使下列职权：(1) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(2) 检查公司财务；(3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行

为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(6) 向股东大会提出提案；(7) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

2. 监事会议事规则

监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，监事会设主席 1 人。监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

3. 监事会运行情况

股份公司成立以前，公司设监事 1 名，不设立监事会。根据现行《公司章程》规定，本公司监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。

股份公司成立至今，公司共计召开两次监事会会议，监事会的召开次数符合《公司章程》的有关规定。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

1. 独立董事制度安排

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等政策法规的规定，本公司通过《公司章程》、《独立董事细则》等规章制度对独立董事制度逐步建立和完善。根据上述文件要求，独立董事应对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

2. 独立董事职权

根据本公司制定的《独立董事细则》，为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和《公司章程》规定赋予董事的职权外,还享有以下

特别职权：(1) 重大关联交易(指公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易)应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。(2) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；(3) 向董事会提请召开临时股东大会；(4) 提议召开董事会；(5) 独立聘请外部审计机构或咨询机构；(6) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

独立董事应当对以下公司重大事项发表独立意见：(1) 提名、任免董事；(2) 聘任或解聘高级管理人员；(3) 公司董事、高级管理人员的薪酬；(4) 公司的股东、实际控制人及关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；(5) 公司章程规定的其他事项。

3. 独立董事制度运行情况

2009 年 7 月 21 日，公司 2009 年第一次临时股东大会选举产生了邵建平、秦其明和高文荣等 3 名独立董事，占董事人数的 1/3，符合有关规定的比例要求。

本公司独立董事尽职尽责，积极出席各次董事会会议，为本公司的重大决策提供专业及建设性的意见，认真监督管理层的工作，对本公司依照法人治理结构规范运作起到了积极的作用。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

1. 董事会秘书职责

根据《公司法》、《公司章程》和本公司制定的《董事会秘书工作细则》的有关规定，本公司董事会秘书主要履行以下职责：

“(一) 公司上市之前：

1. 按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

2. 参加董事会会议，制作会议记录并签字；

3. 负责与为公司筹备上市的各个中介机构、政府部门进行联络；

4. 负责组织、协调、实施公司上市的各项筹备工作；

5. 《公司章程》及股东大会、董事会赋予的其他职责。

（二）公司上市之后：

1. 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

2. 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

3. 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

4. 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向交易所报告并办理公告；

5. 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复交易所所有问询；

6. 组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

7. 督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向交易所报告；

8. 《公司法》、《证券法》、中国证监会和交易所要求履行的其他职责。

2. 董事会秘书制度运作情况

股份公司成立以来，本公司董事会秘书按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的有关规定开展工作，出席了公司历次董事会、股东大会，并按照《公司章程》的有关规定完成历次会议记录。历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均按照《公司章程》的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等相关文件，认真地履行了相关职责。

（六）审计委员会的人员构成、议事规则及运行情况

1. 审计委员会的人员构成

审计委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上，委员中有一名独立董事为专业会计人士；审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；审计委员会设主席(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生；审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本规定补足委员人数；审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

2. 审计委员会的议事规则

审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次。临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。

审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。反对票和赞成票数相等时，主席有权多投一票。

3. 审计委员会的运行情况

2009 年 7 月 6 日，公司第一届董事会第二次会议，通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》，并审议通过了《董事会审计委员会工作细则》。2009 年 7 月 21 日，公司第一届董事会第三次会议选举高文荣、邵建平和朱华为审计委员会成员，高文荣担任审计委员会召集人。

审计委员会成立以来，共召开两次会议：2009 年 8 月 3 日召开会议，结合公司的财务报告及审计报告，对公司财务工作人员的工作进行评价；2009 年 12 月 27 日召开会议，根据公司实际情况及会计师工作日程协调 2009 年年报审计工作。

二、发行人最近三年违法违规情况

近三年来，公司严格按照有关法律法规及公司内部规章制度运行，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

三、发行人最近三年资金占用及对外担保情况

报告期内本公司没有为控股股东及其所投资的企业提供担保，也不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

四、内部控制制度

（一）发行人管理层的自我评估意见

公司管理层认为："综上所述，本公司管理层认为，根据财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范(试行)》及相关具体规范的控制标准于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。"

（二）注册会计师的评价意见

中瑞岳华出具了【中瑞岳华专审字[2010]第 0001 号】《内部控制鉴证报告》，对公司内部控制制度的有效性进行了审核，结论意见为："我们认为，数字政通股份公司管理层按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》及相关具体规范的控制标准于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。"

五、对外投资、担保事项的政策及制度安排及最近三年的执行情况

（一）对外投资制度

公司对外投资的决策机构主要为股东大会、董事会或董事长。具体权限划分如下：(1) 董事长有权决定年度累计投资金额不超过最近一期经审计的净资产的5%的与主业相关的对外投资事宜。董事长应就相关事宜在事后向董事会报备；(2) 董事会有权决定年度累计投资金额不超过最近一期经审计的净资产的30%的对外投资事宜；(3) 公司单次对外投资超过 3,000 万元人民币或年度累计投资金额高于公司最近一期经审计的净资产 30%的，应由董事会向股东大会提交预案，经股东大会审议通过后生效。

若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。控股子公司进行对外投资，除遵照执行本办法外，还应执行公司其他相关规定。

在股东大会、董事会或董事长决定对外投资事项以前，公司有关部门应根据项目情况逐级向董事长、董事会直至股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。

（二）对外担保管理制度

公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会，董事会根据《公司章程》有关董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保的决策权。超过公司章程规定的董事会的审批权限的，董事会应当提出议案，并报股东大会批准。董事会组织管理和实施经股东大会通过的对外担保事项。

应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：(1) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；(2) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；(3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；(4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；(5) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；(6) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万元；(7) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。其中，对于公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的，应当由股东大会做出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司在十二个月内发生的对外担保应当按照累积计算的原则适用上述规定。

对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据；公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会和监管部门报告并公告。

（三）对外投资制度和对外担保管理制度的执行情况

《北京数字政通科技股份有限公司对外担保管理制度》和《北京数字政通科技股份有限公司对外投资管理制度》于 2009 年 7 月 6 日和 2009 年 7 月 21 日经公司第一届董事会第二次会议和 2009 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内公司未发生对外担保和重大对外投资行为，对于未来可能发生的投资和担保行为，公司将严格执行《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》的规定。

六、投资者权益保护制度

2009 年 7 月 6 日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《投资者关系管理制度》，该制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、对象、工作内容和方式。由公司董事会秘书负责投资者关系工作，董事会办公室作为公司的投资者关系工作部门，负责投资者关系工作事务。

2009 年 7 月 6 日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《信息披露制度》和《重大信息内部报告制度》，公司将严格按照证监会和深交所的规定履行信息披露义务，使投资者依法享有获得公司信息的权利。

2009 年 7 月 21 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程(草案)》，对利润分配进行了明确的规定，保障了投资者享有公司资产收益的权利。

公司还制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《控股股东行为规范》和《对外投资管理办法》等内部规章制度，全面保障了投资者参与公司重大决策的权利。

此外，公司还制订了董事会下属提名、薪酬等各专门委员会的实施细则及《累积投票制度实施细则》，同时在《公司章程(草案)》中对管理层的选择、权利和

义务等进行了明确的规定，这些都有效的保障了投资者对管理层的选择权利的实施。

第十章 财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自公司经审计的会计报表或经公司审计机构审阅，并以合并数反映；非经特别说明，金额单位为人民币元。

一、最近三年经审计的财务报表

（一）合并资产负债表

资 产	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
流动资产：			
货币资金	96,073,116.01	76,125,863.45	33,090,463.89
应收账款	7,955,190.00	4,985,831.99	5,830,302.80
预付款项	14,139,882.12	0.00	0.00
其他应收款	4,153,809.11	4,948,058.53	3,883,858.87
存 货	1,466,492.47	2,402,205.44	2,327,188.85
流动资产合计	**123,788,489.71**	**88,461,959.41**	**45,131,814.41**
非流动资产：			
固定资产	1,932,544.89	1,017,007.60	970,479.06
无形资产	1,339,500.00	0.00	0.00
开发支出	4,258,786.61	2,857,531.82	1,983,895.61
递延所得税资产	83,739.00	46,528.21	46,541.87
非流动资产合计	**7,614,570.50**	**3,921,067.63**	**3,000,916.54**
资产总计	**131,403,060.21**	**92,383,027.04**	**48,132,730.95**

合并资产负债表(续)

负债和股东权益	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
流动负债：			
应付账款	2,181,564.80	503,300.00	1,659,400.00
预收款项	0.00	0.00	2,789,958.03
应付职工薪酬	2,154,791.82	844,120.46	44,021.79
应交税费	8,490,251.46	7,640,667.77	3,023,665.79
其他应付款	327,635.36	794,386.99	139,650.22
其他流动负债	1,339,500.00	9,600,000.00	0.00
流动负债合计	**14,493,743.44**	**19,382,475.22**	**7,656,695.83**
非流动负债：			
专项应付款	3,197,612.00	3,520,000.00	2,328,000.00
非流动负债合计	**3,197,612.00**	**3,520,000.00**	**2,328,000.00**
负债合计	**17,691,355.44**	**22,902,475.22**	**9,984,695.83**
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	42,000,000.00	6,617,200.00	5,000,000.00
资本公积	29,110,309.68	24,182,800.00	0.00
盈余公积	4,259,343.44	4,535,270.85	4,535,270.85
未分配利润	38,342,051.65	34,125,047.78	28,592,754.67
归属于母公司所有者权益合计	**113,711,704.77**	**69,460,318.63**	**38,128,025.52**
少数股东权益	0.00	20,233.19	20,009.60
所有者权益合计	**113,711,704.77**	**69,480,551.82**	**38,148,035.12**
负债和所有者权益总计	**131,403,060.21**	**92,383,027.04**	**48,132,730.95**

（二）合并利润表

项　目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、营业总收入	**72,181,239.76**	**55,037,887.49**	**42,370,760.52**
其中：营业收入	72,181,239.76	55,037,887.49	42,370,760.52
二、营业总成本	**35,733,560.16**	**26,729,846.82**	**26,235,109.42**
其中：营业成本	14,622,529.26	10,895,529.18	14,147,843.95
营业税金及附加	1,228,228.54	893,431.85	683,400.86
销售费用	7,693,559.13	4,741,029.24	3,792,971.84
管理费用	12,768,514.01	10,759,903.69	7,658,825.39
财务费用	-792,092.77	-559,956.05	-315,961.16
资产减值损失	212,821.99	-91.09	268,028.54
三、营业利润	**36,447,679.60**	**28,308,040.67**	**16,135,651.10**
加：营业外收入	9,854,191.22	5,667,921.43	4,557,615.48
减：营业外支出	5,361.21	1,977.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	5,361.21	1,977.00	0.00
四、利润总额	**46,296,509.61**	**33,973,985.10**	**20,693,266.58**
减：所得税费用	5,045,356.66	3,841,468.40	1,194,821.45
五、净利润	**41,251,152.95**	**30,132,516.70**	**19,498,445.13**
归属于母公司所有者的净利润	41,251,019.92	30,132,293.11	19,498,435.53
少数股东损益	133.03	223.59	9.60
六、每股收益			
（一）基本每股收益	0.98	0.72	0.46
（二）稀释每股收益	0.98	0.72	0.46
七、其他综合收益	**0.00**	**0.00**	**0.00**
八、综合收益总额	**41,251,152.95**	**30,132,516.70**	**19,498,445.13**
归属于母公司所有者的综合收益总额	**41,251,019.92**	**30,132,293.11**	**19,498,435.53**
归属于少数股东的综合收益总额	**133.03**	**223.59**	**9.60**

（三）合并现金流量表

项　　目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
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	81,262,282.80	62,214,540.00	45,032,517.09
收到的税费返还	9,533,691.22	5,667,921.43	4,467,615.48
收到其他与经营活动有关的现金	6,377,057.59	6,770,477.59	5,674,193.06
经营活动现金流入小计	**97,173,031.61**	**74,652,939.02**	**55,174,325.63**
购买商品、接受劳务支付的现金	5,685,708.56	6,982,324.70	12,713,145.09
支付给职工以及为职工支付的现金	14,768,662.47	11,999,688.11	7,763,097.88
支付的各项税费	17,197,315.61	9,178,810.99	7,189,788.74
支付其他与经营活动有关的现金	14,108,705.51	12,972,950.35	10,977,404.56
经营活动现金流出小计	**51,760,392.15**	**41,133,774.15**	**38,643,436.27**
经营活动产生的现金流量净额	**45,412,639.46**	**33,519,164.87**	**16,530,889.36**
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,053.93	20,363.90	34,577.43
投资活动现金流入小计	**6,053.93**	**20,363.90**	**34,577.43**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,893,516.11	1,304,129.21	2,208,218.21
投资支付的现金	100,000.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	**16,993,516.11**	**1,304,129.21**	**2,208,218.21**
投资活动产生的现金流量净额	**-16,987,462.18**	**-1,283,765.31**	**-2,173,640.78**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	10,080,000.00	25,800,000.00	20,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000.00	0.00	20,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	73.02	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	**10,080,073.02**	**25,800,000.00**	**20,000.00**
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,600,000.00	15,000,000.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,957,997.74	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	**18,557,997.74**	**15,000,000.00**	**0.00**
筹资活动产生的现金流量净额	**-8,477,924.72**	**10,800,000.00**	**20,000.00**
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	**19,947,252.56**	**43,035,399.56**	**14,377,248.58**
加：期初现金及现金等价物余额	76,125,863.45	33,090,463.89	18,713,215.31
六、期末现金及现金等价物余额	**96,073,116.01**	**76,125,863.45**	**33,090,463.89**

（四）合并现金流量表附表

补充资料	2009 年度	2008 年度	2007 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	41,251,152.95	30,132,516.70	19,498,445.13
加：计提的资产减值准备	212,821.99	-91.09	268,028.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	427,476.04	361,623.56	329,123.02
无形资产摊销	70,500.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	5,361.21	1,977.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-37,210.79	13.66	-40,204.28
存货的减少(增加以“-”填列)	935,712.97	-75,016.59	-912,103.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-245,295.23	-219,637.76	-7,980,720.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	2,792,120.32	3,317,779.39	5,368,321.37
经营活动产生的现金流量净额	**45,412,639.46**	**33,519,164.87**	**16,530,889.36**
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
3.现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	96,073,116.01	76,125,863.45	33,090,463.89
减：现金的期初余额	76,125,863.45	33,090,463.89	18,713,215.31
现金及现金等价物净增加额	**19,947,252.56**	**43,035,399.56**	**14,377,248.58**

（五）母公司资产负债表

资　产	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
流动资产：			
货币资金	93,867,177.11	75,721,199.65	32,690,271.89
应收账款	7,955,190.00	4,985,831.99	5,830,302.80
预付款项	14,139,882.12	0.00	0.00
其他应收款	4,153,809.11	4,948,058.53	3,883,858.87
存货	1,466,492.47	2,402,205.44	2,327,188.85
流动资产合计	**121,582,550.81**	**88,057,295.61**	**44,731,622.41**
非流动资产：			
长期股权投资	2,000,000.00	380,000.00	380,000.00
固定资产	1,932,544.89	1,017,007.60	970,479.06
无形资产	1,339,500.00	0.00	0.00
开发支出	4,258,786.61	2,857,531.82	1,983,895.61
递延所得税资产	83,739.00	46,528.21	46,541.87
非流动资产合计	**9,614,570.50**	**4,301,067.63**	**3,380,916.54**
资产总计	**131,197,121.31**	**92,358,363.24**	**48,112,538.95**

母公司资产负债表(续)

负债和股东权益	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
流动负债：			
应付账款	2,181,564.80	503,300.00	1,659,400.00
预收款项	0.00	0.00	2,789,958.03
应付职工薪酬	2,154,791.82	844,120.46	44,021.79
应交税费	8,490,251.46	7,640,667.77	3,023,665.79
应付股利	0.00	9,600,000.00	0.00
其他应付款	327,635.36	794,386.99	139,650.22
其他流动负债	1,339,500.00	0.00	0.00
流动负债合计	**14,493,743.44**	**19,382,475.22**	**7,656,695.83**
非流动负债：			
专项应付款	3,000,000.00	3,520,000.00	2,328,000.00
非流动负债合计	**3,000,000.00**	**3,520,000.00**	**2,328,000.00**
负债合计	**17,493,743.44**	**22,902,475.22**	**9,984,695.83**
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	42,000,000.00	6,617,200.00	5,000,000.00
资本公积	29,109,943.46	24,182,800.00	0.00
盈余公积	4,259,343.44	4,535,270.85	4,535,270.85
未分配利润	38,334,090.97	34,120,617.17	28,592,572.27
所有者权益合计	**113,703,377.87**	**69,455,888.02**	**38,127,843.12**
负债和所有者权益总计	**131,197,121.31**	**92,358,363.24**	**48,112,538.95**

（六）母公司利润表

项　目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、营业收入	**72,181,239.76**	**55,037,887.49**	**42,370,760.52**
减：营业成本	14,622,529.26	10,895,529.18	14,147,843.95
营业税金及附加	1,228,228.54	893,431.85	683,400.86
销售费用	7,693,559.13	4,741,029.24	3,792,971.84
管理费用	12,768,514.01	10,759,903.69	7,658,825.39
财务费用	-788,429.67	-555,484.25	-315,769.16
资产减值损失	212,821.99	-91.09	268,028.54
二、营业利润	**36,444,016.50**	**28,303,568.87**	**16,135,459.10**
加：营业外收入	9,854,191.22	5,667,921.43	4,557,615.48
减：营业外支出	5,361.21	1,977.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	5,361.21	1,977.00	0.00
三、利润总额	**46,292,846.51**	**33,969,513.30**	**20,693,074.58**
减：所得税费用	5,045,356.66	3,841,468.40	1,194,821.45
四、净利润	**41,247,489.85**	**30,128,044.90**	**19,498,253.13**
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益	**0.00**	**0.00**	**0.00**
七、综合收益总额	**41,247,489.85**	**30,128,044.90**	**19,498,253.13**

（七）母公司现金流量表

项　　目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
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	81,262,282.80	62,214,540.00	45,032,517.09
收到的税费返还	9,533,691.22	5,667,921.43	4,467,615.48
收到其他与经营活动有关的现金	6,173,722.46	6,766,005.79	5,674,001.06
经营活动现金流入小计	**96,969,696.48**	**74,648,467.22**	**55,174,133.63**
购买商品、接受劳务支付的现金	5,685,708.56	6,982,324.70	12,713,145.09
支付给职工以及为职工支付的现金	14,768,662.47	11,999,688.11	7,763,097.88
支付的各项税费	17,197,315.61	9,178,810.99	7,189,788.74
支付其他与经营活动有关的现金	14,106,645.48	12,972,950.35	10,977,404.56
经营活动现金流出小计	**51,758,332.12**	**41,133,774.15**	**38,643,436.27**
经营活动产生的现金流量净额	**45,211,364.36**	**33,514,693.07**	**16,530,697.36**
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,053.93	20,363.90	34,577.43
投资活动现金流入小计	**6,053.93**	**20,363.90**	**34,577.43**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,893,516.11	1,304,129.21	2,208,218.21
投资支付的现金	1,620,000.00	0.00	380,000.00
投资活动现金流出小计	**18,513,516.11**	**1,304,129.21**	**2,588,218.21**
投资活动产生的现金流量净额	**-18,507,462.18**	**-1,283,765.31**	**-2,553,640.78**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	25,800,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	73.02	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	**10,000,073.02**	**25,800,000.00**	**0.00**
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,600,000.00	15,000,000.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,957,997.74	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	**18,557,997.74**	**15,000,000.00**	**0.00**
筹资活动产生的现金流量净额	**-8,557,924.72**	**10,800,000.00**	**0.00**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**0.00**	**0.00**	**0.00**
五、现金及现金等价物净增加额	**18,145,977.46**	**43,030,927.76**	**13,977,056.58**
加：期初现金及现金等价物余额	75,721,199.65	32,690,271.89	18,713,215.31
六、期末现金及现金等价物余额	**93,867,177.11**	**75,721,199.65**	**32,690,271.89**

（八）母公司现金流量表附表

补充资料	2009 年度	2008 年度	2007 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	41,247,489.85	30,128,044.90	19,498,253.13
加：计提的资产减值准备	212,821.99	-91.09	268,028.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	427,476.04	361,623.56	329,123.02
无形资产摊销	70,500.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	5,361.21	1,977.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-37,210.79	13.66	-40,204.28
存货的减少(增加以“-”填列)	935,712.97	-75,016.59	-912,103.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-245,295.23	-219,637.76	-7,980,720.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	2,594,508.32	3,317,779.39	5,368,321.37
经营活动产生的现金流量净额	**45,211,364.36**	**33,514,693.07**	**16,530,697.36**
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
3.现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	93,867,177.11	75,721,199.65	32,690,271.89
减：现金的期初余额	75,721,199.65	32,690,271.89	18,713,215.31
现金及现金等价物净增加额	**18,145,977.46**	**43,030,927.76**	**13,977,056.58**

二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)等规定，公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定进行确认和计量，在此基础上编制公司的财务报表。本财务报表按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10 号)和《企业会计准则解释第 1 号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

（二）合并报表范围及其变化情况

1. 合并报表范围

本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会(2006)3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38 项具体准则的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。

本公司及下属子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。截至 2009 年 12 月 31 日，纳入合并报表范围的控股子公司情况如下：

公司名称	注册地址	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计拥有的表决权比例
上海政通信息科技有限公司	上海市	电子政务软件开发	RMB200万	100.00%	100.00%

2. 报告期内合并报表范围的变化情况

上海政通系 2007 年 6 月 13 日注册成立的新公司，自成立起，纳入本公司合并报表范围。

三、会计师事务所的审计意见类型

本公司聘请中瑞岳华对本公司 2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日及 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度、2008 年度及 2007 年度的利润表和合并利润表，2009 年度、2008 年度及 2007 年度的现金流量表和合并现金流量表以及股东权益变动表和合并股东权益变动表、财务报表附注进行了审计。中瑞岳华对上述报表出具了【中瑞岳华审字[2010]第 00002 号】标准无保留意见的《审计报告》。

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）主要会计政策

1. 应收款项

(1) 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：① 债务人发生严重的财务困难；② 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。

(2) 坏账准备的计提方法

在资产负债表日，本公司对单项金额重大(比例占应收款项账面余额 10%以上、金额在 50 万元以上)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,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。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。对单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项,按账龄划分为若干组合,根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。坏账准备计提比例一般为：

账　龄	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
计提比例	5%	10%	30%	50%	80%	100%

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

2. 存货

(1) 存货分类

本公司存货主要包括低值易耗品、在产品、产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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计价法计价。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品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；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3. 固定资产

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、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。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

项　目	折旧年限(年)	预计净残值率	年折旧率
运输设备	5	3-5%	19.00%-19.40%
办公设备	3-5	3-5%	19.00%-32.33%

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

4. 无形资产

(1) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 无形资产的后续计量

1) 无形资产使用寿命的估计

本公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家

进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

2) 无形资产使用寿命的复核

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

3) 无形资产的摊销

本公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，每年末均进行减值测试。

本公司自行研发产生的无形资产按照 5 年摊销。

5. 研究开发支出

(1) 公司内部研发费用的核算基本原则

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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，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。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

(2) 公司对研究阶段和开发阶段的划分

公司根据《企业会计准则》对研发费用区分为研究费用和开发支出。公司在内部研发项目立项时一般会根据《企业会计准则》明确其属于研究项目或是开发项目。在应用领域具有前瞻性的关键技术研究，未来能否形成成果存在不确定性，公司将该类

支出均划分为研究阶段支出，例如“空间数据发布引擎关键技术”、“基于 3G 网络的数字化城管关键技术”等研究；当关键技术已经研究成功，并且结合公司的经营规划及市场分析后开展的应用产品开发，形成成果的可能性很大，公司将该类支出划分为开发阶段支出，如“城管通 2008”、“国土关联 2009”等基础产品的开发。

(3) 公司对资本化时点的划分

1）资本化开始的时点

公司开发项目在满足以下要求时开始进行资本化：第一，开发项目的关键技术问题已经在前期的研究项目或其他开发项目中得到解决，使得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；第二，通过经营规划和财务预算明确公司未来将完成并使用该无形资产生产相关产品并对外销售；第三，公司通过多方论证后认为项目形成的成果以后可以为公司创造持续的经济利益，未来使用该无形资产生产的产品具有可靠的市场需求；第四，公司的技术、财务等资源足以保证项目的实施和完成；第五，财务部门对于开发项目采取按项目单独会计核算，对于开发项目的支出能够可靠地计量。

根据公司研发项目的管理特点，开发项目都是建立在前期研究阶段基础上、具有针对性、形成成果可能性较大的项目。公司在开发项目立项时会进行项目可行性论证，该论证包括技术、用途、财务、市场需求等，如果通过论证认为该项目已经满足公司开发项目支出资本化的条件时，则在该开发项目立项并正式实施后所发生的支出全部资本化。如果通过论证认为该项目还不能满足公司开发项目支出资本化的条件时，则该开发项目立项并正式实施后所发生的支出全部费用化。如果非资本化的开发项目在实施过程中，逐渐已具备资本化条件的，经项目负责人申请，公司将组织对其按新项目进行立项论证。经论证符合资本化条件的，按新项目立项并继续实施，新项目所发生的支出全部资本化；经论证未符合资本化条件的，继续按非资本化项目实施。

2）资本化停止时点

在公司已经资本化的开发项目中，已列入政府支撑项目的，在完成有关部门组织的结题验收后，即已达到预定用途，开发项目支出停止资本化并转入无形资产核算；公司自行确定的开发项目，在项目完成并通过内部评审，达到产品方案预设目标后停止资本化，并转入无形资产核算。

6. 收入

(1) 收入确认的基本原则

1) 销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠计量；④ 相关经济利益很可能流入本公司；⑤ 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

2) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；② 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3) 让渡资产使用权收入的确认方法

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。

(2) 收入确认的具体方法

本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。

1) 定制软件开发业务

公司收入来源绝大部分为定制软件开发服务，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，最终形成客户确认的完全符合用户本地化要求的应用系统。公司定制软件开发业务实施合同的签订有两种形式，一种是与最终用户直接签订，另一种

是与总包方签订，两种形式下定制软件开发业务的收入确认方法均为根据经客户确认的完工进度确认收入。

2) 代购软硬件销售业务

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。

3) 技术服务业务

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。

7. 政府补助

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：① 公司能够满足政府补助所附条件；② 公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

① 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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，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。

(3) 如果政府补助有规定的专项用途并且附有特定验收条件的，企业一般在收到款项时先记入专项应付款，待企业按规定的专项用途使用并通过有关部门组织的验收后再按政府补助的相关规定进行会计处理。

8. 所得税

(1) 所得税的核算方法

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(2) 暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与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。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(3) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

① 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(4) 递延所得税负债的确认

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

① 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(5) 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取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。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分,其减记金额也应计入所有者权益外,其他的情况应减记当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

（二）主要会计估计变更

本公司报告期内无重大会计估计变更事项。

五、报告期内的税费

（一）公司应缴纳的主要税种及各税种的法定税率

税种	法定税率
增值税	17%
营业税	5%
城市维护建设税	7%
教育费附加	3%
企业所得税	2008 年 1 月 1 日以前 33%，2008 年 1 月 1 日后 25%
个人所得税	工资薪金收入按九级累进税率代扣代缴，利润分配按 20%税率代扣代缴

（二）公司享受的税收减免

1. 企业所得税

(1) 企业所得税优惠政策

1988 年 5 月 10 日，国务院发布国函［1988］74 号《国务院关于〈北京市新技术产业开发试验区暂行条例〉》,国函［1988］74 号第二条规定：“以中关村地区为中心，在北京市海淀区划出 100 平方公里左右的区域，建立外向型，开放型的新技术产业开发试验区(以下简称试验区)。试验区的具体范围，由北京市人民政府规划”，第五条规定：“对试验区的新技术企业，实行下列减征或免征税收的优惠：(一) 减按 15%税率征收所得税。企业出口产品的产值达到当年总产值 40%以上的，经税务部门核定,减按 10%税率征收所得税；(二) 新技术企业自开办之日起，三年内免征所得税。经北京市人民政府指定的部门批准，第四至六年可按前项规定的税率，减半征收所得税……”

2007 年 3 月 16 日，第十届全国人民代表大会第五次会议通过《企业所得税法》，《企业所得税法》第二十八条规定："……国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税"。

2008 年 4 月 14 日，科技部、财政部、国家税务总局颁布国科发火[2008]172 号《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》，通知第四条规定："2007 年底前国家高新技术产业开发区(包括北京市新技术产业开发试验区)内、外已按原认定办法认定的仍在有效期内的高新技术企业资格依然有效，但在按《认定办法》和《工作指引》重新认定合格后方可依照《企业所得税法》及其实施条例等有关规定享受企业所得税优惠政策。企业可提前按《认定办法》和《工作指引》申请重新认定，亦可在资格到期后申请重新认定。

(2) 企业享受的所得税优惠及批准情况

2001 年 11 月 26 日，公司经北京市科学技术委员会批准，首次被认定为高新技术企业，此后公司均通过高新技术企业资格复核。2008 年 12 月 18 日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，公司重新获得高新技术企业认定，取得编号为 GR200811000375 的《高新技术企业证书》。

2002 年 12 月 24 日，公司取得北京市海淀区地方税务局发布的(2002)海地税企免字第 628 号《减税、免税批复通知》，同意公司从 2002 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日止免征所得税 3 年；2005 年 7 月 12 日，公司取得北京市海淀区地方税务局科技园税务所发布的《高新技术企业减免税备案回执》(备案编号京地税(科)减免企字高新备案(2005)361 号)，公司于 2005 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日享受减征企业所得税优惠，企业所得税实际征收率为 7.5%；2009 年 4 月 23 日，公司提交的《北京市海淀地方税务局减免税备案表》获得北京市海淀区地方税务局科技园税务所确认备案，2008 年公司已重新认定为高新技术企业，执行 15%所得税率。

2. 增值税

2000 年 6 月 27 日，国务院办公厅秘书局发布国发【2000】18 号《国务院关于鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，通知第五条规定："国家鼓励在我国境内开发生产软件产品。对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，

2010 年前按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。”

2000 年 9 月 22 日，财政部、国家税务总局、海关总署联合发布财税 [2000]25 号《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》，通知第一条第一款规定：“自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人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，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。”

公司“电子政务管理信息系统 V1.0”、“国土资源管理信息系统 V1.0”、“城市市政监管信息系统 V1.0”、“数字化城市管理信息系统 V1.0”、“数字城管无线数据采集系统 V1.0”、“流动人口与出租房屋无线数据采集系统 V1.0”、“流动人口与出租房屋管理信息系统 V1.0”、“规划管理信息系统 V1.0”、“数字化社区管理信息系统 V1.0”、“‘政通’空间数据发布系统 V1.0”、“‘政通’嵌入式地图引擎系统 V1.0”等软件产品均经北京市海淀区国家税务局审核确认，享受上述增值税即征即退的优惠政策。

报告期内，公司享受的税收优惠政策符合国家有关法律法规的规定。

六、主营业务收入分部报告

地 区	2009 年		2008 年		2007 年	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
北 方	4,584.34	63.52	2,281.29	42.01	1,794.54	43.39
南 方	2,632.32	36.48	3,149.10	57.99	2,340.94	56.61
合 计	**7,216.66**	**100.00**	**5,430.39**	**100.00**	**4,135.48**	**100.00**

七、非经常性损益

中瑞岳华对公司最近三年的非经常性损益明细表进行了鉴证，并于 2010 年 1 月 8 日出具了【中瑞岳华专审字[2010]第 0002 号】《非经常性损益审核报告》。依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，公司最近三年非经常性损益的具体内容、金额和扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润金额如下：

明细项目	2009 年	2008 年	2007 年

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,361.21	-1,977.00	0.00
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	250,000.00	0.00	90,000.00
小　计	**244,638.79**	**-1,977.00**	**90,000.00**
减：所得税影响数额	36,695.82	-296.55	6,750.00
非经常性损益净额	207,942.97	-1,680.45	83,250.00
归属于少数股东的非经常性损益净额	0.00	0.00	0.00
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	207,942.97	-1,680.45	83,250.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	41,043,076.95	30,133,973.56	19,415,185.53

八、主要财务指标

（一）主要财务指标

项　目	2009 年	2008 年	2007 年
流动比率	8.54	4.56	5.89
速动比率	8.44	4.44	5.59
资产负债率(母公司%)	13.33	24.80	20.75
应收账款周转率(次数)	11.16	10.18	12.78
存货周转率(次数)	7.56	4.61	7.56
息税折旧摊销前利润(万元)	4,679.45	3,433.56	2,102.24
归属于发行人股东的净利润(万元)	4,125.10	3,013.23	1,949.84
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润	4,104.31	3,013.40	1,941.52
利息保障倍数(倍)	不适用	不适用	不适用
每股经营活动现金流量(元)	1.08	0.80	0.39
每股净现金流量(元)	0.47	1.02	0.34
无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例(%)	4.92	4.11	5.20

注：上述指标的计算以本公司合并财务报表的数据为基础进行计算(资产负债率除外)

上述财务指标的计算公式如下

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率＝总负债/总资产×100%

应收账款周转率=营业收入/应收款项平均净额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润＝合并利润总额＋利息支出＋计提折旧＋摊销

利息保障倍数＝(合并利润总额＋利息支出+折旧+摊销)/利息支出

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本总额 4,200 万元

每股净现金流量=现金流量净额/股本总额 4,200 万元

无形资产(土地使用权、特许经营资产除外)占净资产的比例=无形资产(土地使用权、特许经营资产除外)/净资产

（二）报告期内全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益

项　目		净资产收益率		每股收益(元)	
报告期利润	年　度	全面摊薄	加权平均	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	2009 年度	36.28%	46.48%	0.98	0.98
	2008 年	43.38%	54.13%	0.72	0.72
	2007 年	51.14%	68.71%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2009 年度	36.09%	46.24%	0.98	0.98
	2008 年	43.38%	54.13%	0.72	0.72
	2007 年	50.92%	68.41%	0.46	0.46

注：截止到2009年12月31日，本公司无稀释性潜在普通股。上表中相关指标的计算公式如下：

(1) 全面摊薄净资产收益率

全面摊薄净资产收益率 $= P/E$

其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。

(2) 加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率 $= P\Big/\left(E_0 + \frac{NP}{2} + E_i \times \frac{M_i}{M_0} - E_j \times \frac{M_j}{M_0} \pm E_k \times \frac{M_k}{M_0}\right)$

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 基本每股收益

基本每股收益 $= P/S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i/M_0 - S_j \times M_j/M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S_0为期初股份总数；S_1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M_0报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

九、发行人设立时及报告期内资产评估情况

根据工商登记的有关规定，为本公司整体变更为股份有限公司并进行工商登记提供价值参考依据，北京岳华德威资产评估有限公司(后更名为中同华资产评估有限公司)接受本公司之委托，按照成本法评估确定本公司经审计的净资产在评估基准日2009年5月31日的市场公允价值。2009年6月8日，北京岳华德威资产评估有限公司(后更名为中同华资产评估有限公司)出具【岳华德威评报字(2009)第128号】《资产评估报告书》显示，截至2009年5月31日本公司资产负债评估结果如下：

项目	原账面值（万元）	调整后账面值（万元）	评估价值（万元）	评估增值（万元）	增值率（%）
资产	9,115.84	9,115.84	9,112.57	-3.78	-3.78
负债	2,004.85	2,004.85	1,979.85	-25.00	-1.25
净资产	7,110.99	7,110.99	7,132.72	21.73	0.31

上述资产评估只是公司股改时工商登记价值参考依据，公司未根据该等评估值调账。

十、发行人设立时及报告期内历次验资情况

（一）2001年11月6日，北京方诚会计师事务所有限责任公司出具【方会(A)字[2001]第286号】《验资报告书》，对公司成立的资金到位情况进行了验证。经验证，资金已全部到位。

（二） 2002年10月30日，北京三乾会计师事务所有限公司出具【(2002)乾会验字第057号】《变更登记验资报告书》，对公司未分配利润转增注册资本的情况进行了验证。增资扩股后，公司总股本由原来的30万元增加到120万元。

（三）2003年7月16日，北京普洋会计师事务所出具【(2003)普洋验2010号】《变更登记验资报告书》，对公司未分配利润转增注册资本的情况进行了验证。增资扩股后，公司总股本由原来的120万元增加到300万元。

(四) 2007 年 2 月 7 日，北京中永勤会计师事务所出具【中永勤验字(2007)1-005 号】《验资报告》，对公司未分配利润转增注册资本的情况进行了验证。增资扩股后，公司总股本由原来的 300 万元增加到 500 万元。

(五) 2008 年 2 月 14 日，北京中会信诚会计师事务所有限责任公司出具【中会信诚验字(2008)第 023 号】《验资报告》，对公司增资扩股情况进行了验证。增资扩股后，公司总股本由原来的 500 万元增加到 605 万元。

(六) 2008 年 4 月 24 日，北京中会信诚会计师事务所有限责任公司出具【中会信诚验字(2008)第 052 号】《验资报告》，对公司新增注册资本(实收资本)进行了验证。增资扩股后，公司总股本由原来的 605 万元增加到 661.72 万元。2009 年 6 月 5 日，北京中会信诚会计师事务所有限责任公司出具【中会信诚验字(2009)第 047 号】《验资报告》，对公司上述增资扩股情况涉及的资本公积 2,418.28 万元进行了验证。

(七) 2009 年 4 月 28 日，北京中会信诚会计师事务所有限责任公司出具【中会信诚验字(2009)第 038 号】《验资报告》，对公司新增注册资本(实收资本)进行了验证。增资扩股后，公司总股本由原来的 661.72 万元增加到 684.5377 万元。2009 年 6 月 5 日，北京中会信诚会计师事务所有限责任公司出具【中会信诚验字(2009)第 048 号】《验资报告》，对公司上述增资扩股情况涉及的资本公积 977.1823 万元进行了验证。

(八) 公司设立时发起人出资的验资情况

2009 年 6 月 10 日，中瑞岳华对整体变更设立的股份有限公司的注册资本实收情况进行了验证，出具【中瑞岳华验字[2009]第 069 号】《验资报告》。

十一、财务状况分析

(一) 资产、负债的主要构成分析

1. 资产构成分析

报告期内，公司资产构成如下表所示：

资 产	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
货币资金	9,607.31	73.11	7,612.59	82.40	3,309.05	68.75
应收账款	795.52	6.05	498.58	5.40	583.03	12.11

预付款项	1,413.99	10.76	-	-	-	-
其他应收款	415.38	3.16	494.81	5.36	388.39	8.07
存货	146.65	1.12	240.22	2.60	232.72	4.83
流动资产合计	**12,378.85**	**94.21**	**8,846.20**	**95.76**	**4,513.19**	**93.76**
固定资产	193.25	1.47	101.70	1.10	97.05	2.02
无形资产	133.95	1.02	-	-	-	-
开发支出	425.88	3.24	285.75	3.09	198.39	4.12
递延所得税资产	8.37	0.06	4.65	0.05	4.65	0.10
非流动资产合计	**761.46**	**5.79**	**392.11**	**4.24**	**300.09**	**6.23**
资产总计	**13,140.31**	**100.00**	**9,238.30**	**100.00**	**4,813.27**	**100.00**

本公司属于典型的技术、知识密集型高科技企业，资产结构呈现出高流动性的特征，流动资产主要集中于货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款和存货。2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和 2007 年 12 月 31 日，流动资产占总资产的比重分别为 94.21%、95.76%和 93.76%。货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款和存货系本公司流动资产的组成部分，截至 2009 年 12 月 31 日，上述资产占本公司流动资产的比重分别为 77.61%、6.43%、11.42%、3.36%和 1.18%。固定资产、无形资产、开发支出为非流动资产的主要组成部分，截至 2009 年 12 月 31 日，固定资产、无形资产、开发支出占本公司非流动资产的比重分别为 25.38%、17.59%和 55.93%，合计占非流动资产的 98.90%。

2. 负债构成分析

报告期内，公司的负债构成如下表：

负 债	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
应付账款	218.16	12.33	50.33	2.20	165.94	16.62
预收款项	-	-	-	-	279.00	27.94
应付职工薪酬	215.48	12.18	84.41	3.69	4.40	0.44
应交税费	849.03	47.99	764.07	33.36	302.37	30.28
其他应付款	32.76	1.85	79.44	3.47	13.97	1.40
其他流动负债	133.95	7.57	960.00	41.92	-	-
流动负债合计	**1,449.37**	**81.93**	**1,938.25**	**84.63**	**765.67**	**76.68**

专项应付款	319.76	18.07	352.00	15.37	232.80	23.32
非流动负债合计	**319.76**	**18.07**	**352.00**	**15.37**	**232.80**	**23.32**
负债总计	**1,769.14**	**100.00**	**2,290.25**	**100.00**	**998.47**	**100.00**

与高流动性的资产结构相适应，本公司的负债结构亦呈现出流动负债比例较高，非流动负债比例较低的特点。2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和 2007 年 12 月 31 日，流动负债占负债总额的比重分别为 81.93%、84.63%和 76.68%。应付账款、应付职工薪酬、应交税费和其他流动负债系本公司流动负债的主要组成部分，截至 2009 年 12 月 31 日，上述负债占本公司流动负债的比重分别为 15.05%、14.87%和 58.58%和 9.24%,合计占流动负债的 97.74%。公司非流动负债全部为专项应付款。

3. 公司资产减值准备提取情况

本公司依据自身业务特点和资产状况制定了合理的资产减值准备提取政策，详见本招股说明书“第十章 财务会计信息与管理层分析/四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”。报告期内，本公司对各类资产进行了审慎核查并计提了充足的减值准备，具体情况如下表所示：

科　目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
坏账准备	523,010.00	310,188.01	310,279.10
其中：应收账款	523,010.00	310,188.01	310,279.10
其他应收款	0.00	0.00	0.00
合　计	**523,010.00**	**310,188.01**	**310,279.10**

公司其他应收款主要包括投标保证金、履约保证金、备用金和租赁押金等，无回收风险，根据个别认定不计提坏账准备。

（二）偿债能力分析

资产负债表指标	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动比率	8.54	4.56	5.89
速动比率	8.44	4.44	5.59
资产负债率(母公司、%)	13.33	24.80	20.75
利润表指标	**2009 年度**	**2008 年度**	**2007 年度**
息税折旧摊销前利润(万元)	4,679.45	3,433.56	2,102.24

利息保障倍数(倍)	不适用	不适用	不适用

本公司资产负债结构总体呈现两个特点。第一，公司属于典型的技术、知识密集型高科技企业，公司资产主要集中于货币资金、应收账款、预付款项、存货和其他应收款，负债主要集中于应付账款、应付职工薪酬、应交税费和其他流动负债，形成了资产负债结构高流动性特征；第二，本公司固定资产金额较低，在现行的银行信贷审核体系下，难以取得银行贷款，公司经营全部使用自有资金，目前没有银行借款，资产负债率低，利息保障倍数指标良好。

2008 年 12 月 31 日资产负债率较 2007 年 12 月 31 日有所提高，2009 年 12 月 31 日有所下降。2008 年底资产负债率较高，主要系 2008 年度分红款 960 万元当年未支付导致负债总额增加所致。2009 年 12 月 31 日，资产负债率较 2008 年底低，主要系 2009 年度新增股东深创投对公司资本投入 1,000 万元以及 2009 年实现净利润 4,125.12 万元所致。

公司的资产结构和负债结构均呈现高流动性的特点，报告期内流动比率和速动比率指标良好，本公司具有较强的偿债能力，公司短期偿债风险较低。报告期公司的盈利能力快速发展，引入新股东、吸收投资取得现金，导致公司流动资产规模逐步扩大，而公司的业务特点决定公司的流动负债规模较小，相对于流动资产规模变动来说，流动负债规模变动的幅度小，以上因素导致报告期内公司的流动比率和速动比率呈逐年增长的趋势。2008 年底，流动比率和速动比率较低，主要系 2008 年度分红款 960 万元当年未支付所致。

（三）资产周转能力分析

项　目	2009 年	2008 年	2007 年
应收账款周转率(次数)	11.16	10.18	12.78
存货周转率(次数)	7.56	4.61	7.56

公司应收账款周转率和存货周转率较高，资产周转能力强。

（四）货币资金分析

2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和 2007 年 12 月 31 日，公司货币资金余额分别为 96,073,116.01 元、76,125,863.45 元和 33,090,463.89 元，呈逐年增长趋势。

2009 年底货币资金余额较 2008 年底增加 19,947,252.56 元，主要系公司 2009 年度实现净利润 4,125.12 万元，导致公司经营活动产生现金净流入 4,541.26 万元。

2008 年底货币资金余额较 2007 年底增加 43,035,399.56 元，一方面系公司 2008 年度实现净利润 3,013.25 万元，导致公司经营活动产生现金净流入 3,351.92 万元，另一方面系 2008 年度股东增加投入了资本金导致筹资活动产生现金净流入 1,080.00 万元。

（五）存货分析

2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和 2007 年 12 月 31 日，公司存货余额分别为 1,466,492.47 元、2,402,205.44 元和 2,327,188.85 元，均系在产品，无减值迹象，未计提存货跌价准备。2009 年度，公司根据项目实施进度合理安排软硬件以及技术服务的采购，年底存货余额较小。

（六）应收账款分析

1. 应收账款变动分析

2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和 2007 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 847.82 万元、529.60 万元和 614.06 万元。报告期，公司应收账款余额不大，占当期营业收入的比例较小，2009 年、2008 年和 2007 年分别为 11.75%、9.62%和 14.49%。2007 年底，公司应收账款余额占当期营业收入的比重较 2008 年和 2009 年高，主要系浙江省台州市(路桥区)数字化城市管理项目的 208.23 万元款项年底未到账。2009 年底，公司应收账款余额占当期营业收入的比重较 2008 年高，主要系河北省三河市燕郊经济开发区数字化城市管理项目的 97.68 万元款项年底未到账，2010 年 1 月初已收回。

2. 账龄分析

账 龄	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	余 额（万元）	比例(%)	坏账准备（万元）	余 额（万元）	比例(%)	坏账准备（万元）	余 额（万元）	比例(%)	坏账准备（万元）
一年以内	701.62	82.76	35.08	464.83	87.77	23.24	607.56	98.94	30.38
一至二年	139.70	16.48	13.97	58.27	11.00	5.83	6.50	1.06	0.65
二至三年	-	-	-	6.50	1.23	1.95	0.00	0.00	0.00
三至四年	6.50	0.76	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合　计	847.82	100.00	52.30	529.60	100.00	31.02	614.06	100.00	31.03

报告期内本公司应收账款账龄结构合理，与本公司业务经营特点相符。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司账龄一年以内的应收账款占应收账款总额的 82.76%，账龄两年以内的应收账款占应收账款总额的比例为 99.24%，应收账款的质量良好。

3. 坏账计提比例与同行业上市公司比较分析

账　　龄	公司 计提比例	川大智胜 计提比例	石基信息 计提比例	久其软件 计提比例
六个月以内	5%	0%	5%	0%
六个月至一年	5%	0%	5%	5%
1-2 年	10%	10%	10%	10%
2-3 年	30%	20%	20%	15%
3-4 年	50%	30%	30%	20%
4-5 年	80%	40%	30%	20%
5 年以上	100%	100%	30%	100%

上表显示，公司坏账计提比例较同行业上市公司川大智胜、石基信息、久其软件更为谨慎。

（七）预付款项分析

2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和 2007 年 12 月 31 日，本公司预付款项余额分别为 14,139,882.12 元、0.00 元和 0.00 元。2009 年底预付款项余额主要系预付购房款 14,069,040.00 元，详见本招股说明书“第十三章 其他重要事项/一、重要合同/(四) 与募集资金投资项目相关的重要合同”之说明。

（八）其他应收款分析

1. 其他应收款变动分析

公司其他应收款主要包括投标保证金、履约保证金、备用金和租赁押金等，无回收风险，根据个别认定不计提坏账准备。报告期内其他应收款分类如下：

类　别	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
履约保证金	117.30	260.32	354.40
投标保证金	12.08	5.00	8.00
备用金	54.69	74.89	13.21

租赁押金等	35.51	34.60	12.77
个人借款	-	120.00	-
上市费用	195.80	-	-
合 计	**415.38**	**494.81**	**388.39**

履约保证金：在项目实施过程中，少部分客户要求公司支付履约保证金，在质保期结束后归还公司。2008 年末履约保证金较 2007 年末减少 94.08 万元，主要系重庆市数字化城市管理项目质保期结束退回履约保证金；2009 年末履约保证金较 2008 年末减少 143.02 万元，主要系常州市数字化城市管理项目和云南省国土资源管理项目质保期结束退回履约保证金。

投标保证金：投标时，招标方要求公司支付保证金，金额较小。

备用金：公司一般要求员工年底时结清备用金，由于项目实施需要无法结清的，公司允许员工保留一定的备用金余额，但年底备用金余额均不大。

租赁押金：2008 年底租赁押金较 2007 年底增加 21.83 万元，主要系增加办公面积，而且 2008 年度续签租赁合同时租金上涨，租赁押金随之增加。

个人借款：2008 年度，公司为吸引优秀人才，向其提供 120 万元的借款用于购置住房，已于 2009 年归还。

上市费用：主要系为上市支付给各中介机构的费用。

2. 其他应收款账龄分析

报告期内，公司其他应收款账龄及分布比例如下：

账 龄	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日			2007 年 12 月 31 日		
	余额（万元）	比例（%）	坏账准备（万元）	余 额（万元）	比例（%）	坏账准备（万元）	余 额（万元）	比例（%）	坏账准备（万元）
1 年以内	291.42	70.16	0.00	403.77	81.60	0.00	317.3	81.70	0.00
1-2 年	55.49	13.36	0.00	71.20	14.39	0.00	25.8	6.64	0.00
2-3 年	48.70	11.72	0.00	4.56	0.92	0.00	0.09	0.02	0.00
3-4 年	4.49	1.08	0.00	0.09	0.02	0.00	38.6	9.94	0.00
4-5 年	0.09	0.02	0.00	8.60	1.74	0.00	6.6	1.70	0.00
5 年以上	15.20	3.66	0.00	6.60	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	**415.38**	**100.00**	**0.00**	**494.81**	**100.00**	**0.00**	**388.39**	**100.00**	**0.00**

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司其他应收款余额中无应收持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。

（九）固定资产分析

固定资产类别	原值（万元）	累计折旧（万元）	净值		成新率（%）
			金额（万元）	占全部净值比重(%)	
运输工具	167.78	63.46	104.32	53.98	62.18
办公设备	178.68	89.74	88.93	46.02	49.77
合 计	**346.46**	**153.20**	**193.25**	**100.00**	**55.78**

公司办公设备主要系台式计算机、笔记本电脑、服务器、办公家具等。上述固定资产均为公司在业务经营过程中根据实际需要自行购入取得，目前均处于正常使用状态，无减值情形出现。

（十）无形资产分析

截至 2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和 2007 年 12 月 31 日，无形资产余额分别为 1,339,500.00 元、0.00 元和 0.00 元。2009 年底无形资产余额系本公司自行研发的数字社区服务信息平台，按 5 年摊销。

类 别	取得方式	原始金额	摊销时间	累计摊销	减值准备	账面余额	剩余摊销年限
数字社区服务信息平台	自行研发	1,410,000.00	5年	70,500.00	0.00	1,339,500.00	57 个月
合 计		**1,410,000.00**		**70,500.00**	**0.00**	**1,339,500.00**	

（十一）开发支出分析

公司对关键技术已经研究成功，并且结合公司的经营规划及市场分析后开展的应用产品开发项目，若符合资本化条件的，在开发支出核算。截至 2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和 2007 年 12 月 31 日，开发支出余额分别为 4,258,786.61 元、2,857,531.82 元和 1,983,895.61 元。随着进入开发阶段项目的增加和项目的进展，报告期内开发支出逐年增长。报告期，各年度的开发支出明细如下表所示：

2007 年度：

类 别	2007.1.1	本期发生数	本期结转无形资产	2007.12.31
数字社区服务信息平台开发	0.00	1,060,267.21	0.00	1,060,267.21
城市数字化城管市区一体化平台开发	0.00	923,628.40	0.00	923,628.40

合　计	0.00	1,983,895.61	0.00	1,983,895.61

2008 年度：

类　别	2008.1.1	本期发生数	本期结转无形资产	2008.12.31
数字社区服务信息平台开发	1,060,267.21	349,732.79	0.00	1,410,000.00
城市数字化城管市区一体化平台开发	923,628.40	437,258.17	0.00	1,360,886.57
城镇体系规划遥感监测管理信息系统	0.00	86,645.25	0.00	86,645.25
合　计	1,983,895.61	873,636.21	0.00	2,857,531.82

2009 年度：

类　别	2009.1.1	本期发生数	本期结转无形资产	2009.12.31
数字社区服务信息平台开发	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00
城市数字化城管市区一体化平台开发	1,360,886.57	500,232.80	0.00	1,861,119.37
城镇体系规划遥感监测管理信息系统	86,645.25	381,893.48	0.00	468,538.73
数字城管 eUrban2009	0.00	1,282,656.69	0.00	1,282,656.69
城管通 cumi2009	0.00	431,145.10	0.00	431,145.10
政务地理信息共享平台	0.00	215,326.72	0.00	215,326.72
合　计	2,857,531.82	2,811,254.79	1,410,000.00	4,258,786.61

公司的资本化项目中，2007 年和 2008 年即开始资本化的项目为数字社区服务信息平台开发、城市数字化城管市区一体化平台开发和城镇体系规划遥感监测管理信息系统开发项目，其中数字社区服务信息平台开发项目已于 2009 年 9 月结题验收后停止资本化并转入无形资产核算。上述项目均是由公司从技术、用途、财务、市场需求等方面进行充分论证后，向国家有关部门申请政府支撑课题项目并获得批准后立项实施。这类项目在立项时，即已满足资本化的条件。

作为政府的支撑计划课题，项目周期较长，一般为三至五年，公司按照项目实施计划规定的时间、内容和考核指标开展工作。项目实施过程一般包括：系统功能收集和归纳、软件系统开发和标准编制、系统测试完善、课题验收等阶段。公司在每个会计期末，均对已资本化的项目从公司内外部环境、技术、未来市场等方面进行评估，充分考虑项目资本化的条件是否还满足。截至目前为止，公司已资本化的开发支出尚未出现减值迹象。

（十二）递延所得税资产分析

截至 2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和 2007 年 12 月 31 日，递延所得税资产余额分别为 83,739.00 元、46,528.21 元和 46,541.87 元。公司递延所得税资产均系应收账款的暂时性差异造成，其余额波动均与坏账准备余额变动有关。

（十三）最近一年末主要债项情况

1. 应付账款

截至 2009 年 12 月 31 日，公司的应付账款余额为 2,181,564.80 元。应付账款期末余额中，无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

截至 2009 年 12 月 31 日，应付账款账龄分析如下：

账　龄	金　额（万元）	比　例（%）
一年以内	168.18	77.09
一年至二年	0.00	0.00
二年至三年	49.98	22.91
三年以上	0.00	0.00
合　计	218.16	100.00

公司主要业务系定制软件开发，日常消耗的原材料主要包括软件产品光盘、纸张等，但本公司在市场开拓过程中，也会根据客户特殊的要求，代客户购买操作系统、数据库、GIS 软件、中间件、防病毒软件、呼叫中心设备、服务器、监督指挥中心终端 PC 机等少量软硬件，此时需要向第三方软硬件设备厂商采购货物。2007 年、2008 年和 2009 年，营业成本中代购软硬件成本分别为 509.70 万元、158.82 万元和 353.90 万元，公司采购金额较小，相应地，应付账款余额较小。截至 2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和 2009 年 12 月 31 日，公司应付账款余额分别为 165.94 万元、50.33 万元和 218.16 万元。2007 年末，应付账款余额主要系应付浙江省公众信息产业有限公司软硬件采购款 149.94 万元；2008 年末，应付账款主要系应付浙江省公众信息产业有限公司质量保证金 49.98 万元；2009 年末，应付账款主要系应付神州数码（中国）有限公司软硬件采购款 89.40 万元和应付浙江省公众信息产业有限公司质量保证金 49.98 万元。

2. 预收款项

截至 2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和 2007 年 12 月 31 日，预收款项余额分别为 0.00 元、0.00 元和 2,789,958.03 元。2007 年末预收款项余额主要是预收昆明市、太原市国土资源管理信息化系统的开发款，该两项目于 2007 年 12 月底中标。

3. 应付职工薪酬

截至2009年12月31日、2008年12月31日和2007年12月31日，应付职工薪酬余额分别为2,154,791.82元、844,120.46元和44,021.79元，2007年12月31日应付职工薪酬较小，主要因为公司提前支付十二月份工资。2009年12月31日应付职工薪酬余额较大，主要系公司人员有所增加,而且公司第四季度奖金尚未发放。

4. 应交税费

截至2009年12月31日、2008年12月31日和2007年12月31日，应交税费余额分别为8,490,251.46元、7,640,667.77元和3,023,665.79元。报告期，公司应交税费余额逐年增长，主要系业务量逐年增大，应交企业所得税和应交增值税相应增加。2007年底，应交税费余额较小，一方面是业务量较2008年和2009年小，另一方面是公司2007年度企业所得税享受减半优惠政策，实际税率为7.5%。

5. 专项应付款

截至 2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日和 2007 年 12 月 31 日，专项应付款余额分别为 3,197,612.00 元、3,520,000.00 元和 2,328,000.00 元。专项应付款主要系承担国家科技支撑计划相关课题而收到的款项。各年度的专项应付款明细如下表所示：

类　别	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
城市数字化城管关键技术研究与示范	1,800,000.00	1,760,000.00	1,340,000.00
数字社区服务信息化支撑体系与移动终端系统技术研究	0.00	1,410,000.00	988,000.00
城镇体系规划监测关键技术研究	700,000.00	350,000.00	0.00
基于3G无线通信的数字化城市管理系统开发	500,000.00	0.00	0.00
自适应威胁管理安全防护系统ATMSYS	197,612.00	0.00	0.00
合　计	**3,197,612.00**	**3,520,000.00**	**2,328,000.00**

上表中“城市数字化城管关键技术研究与示范”、“ 数字社区服务信息化支撑体系与移动终端系统技术研究”和“城镇体系规划监测关键技术研究“为“十一五”

国家科技支撑计划，公司按“城市数字化城管市区一体化平台开发 ”、“ 数字社区服务信息平台开发”和“城镇体系规划遥感监测管理信息系统”立项，并在开发支出核算。

6. 或有负债

本公司及下属子公司无或有负债事项。

（十四）报告期内所有者权益变动情况

项　目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
股　本	42,000,000.00	6,617,200.00	5,000,000.00
资本公积	29,110,309.68	24,182,800.00	-
盈余公积	4,259,343.44	4,535,270.85	4,535,270.85
未分配利润	38,342,051.65	34,125,047.78	28,592,754.67
少数股东权益	-	20,233.19	20,009.60
合　计	**113,711,704.77**	**69,480,551.82**	**38,148,035.12**

1. 2007 年度

项　目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润
年初余额(1)	3,000,000.00	0.00	2,585,445.54	13,044,144.45
净利润(2)	0.00	0.00	0.00	19,498,435.53
利润分配—提取盈余公积(3)	0.00	0.00	1,949,825.31	-1,949,825.31
利润分配—未分配利润转增股本(4)	2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
年末余额(5)=(1)+(2)+(3)+(4)	5,000,000.00	0.00	4,535,270.85	28,592,754.67

2007 年度，公司法定盈余公积按税后利润的 10%提取。

2007 年度，未分配利润转增注册资本 200 万元，业经北京中永勤会计师事务所出具【中永勤验字(2007)1-005 号】《验资报告》验证。

2. 2008 年度

项　目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润
年初余额(1)	5,000,000.00	0.00	4,535,270.85	28,592,754.67
净利润(2)	0.00	0.00	0.00	30,132,293.11

股东投入股本(3)	1,617,200.00	24,182,800.00	0.00	0.00
利润分配—提取盈余公积(4)	0.00	0.00	0.00	0.00
利润分配—分红(5)	0.00	0.00	0.00	-24,600,000.00
年末余额(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	6,617,200.00	24,182,800.00	4,535,270.85	34,125,047.78

2008 年 2 月，公司增加注册资本 105 万元，其中吴强华以货币资金 83 万元认缴注册资本 83 万元，许欣以货币资金 22 万元认缴注册资本 22 万元，业经北京中会信诚会计师事务所有限责任公司出具【中会信诚验字(2008)第 023 号】《验资报告》验证。

2008 年 4 月，公司增加注册资本 56.72 万元，其中涌金实业(集团)有限公司以货币资金 1,350 万元认缴 30.94 万元注册资本，上海顶势以货币资金 1,125 万元认缴 25.78 万元注册资本。2008 年 4 月 24 日，北京中会信诚会计师事务所有限责任公司出具【中会信诚验字(2008)第 052 号】《验资报告》，对公司新增注册资本(实收资本)进行了验证。2009 年 6 月 5 日，北京中会信诚会计师事务所有限责任公司出具【中会信诚验字(2009)第 047 号】《验资报告》，对公司上述增资扩股情况涉及的资本公积 2,418.28 万元进行了验证。

2008 年 4 月增资形成资本公积——资本溢价 24,182,800.00 元。

2008 年度，盈余公积已超过注册资本的 50%，不再计提。

2008 年度公司共计分配利润 2,460 万元：(1) 2008 年 2 月 1 日，公司股东会通过决议,同意分配利润 200 万元；(2) 2008 年 2 月 8 日,公司股东会通过决议,同意分配利润 1,300 万元；(3) 2008 年 9 月 30 日,公司股东会通过议案,同意分配利润 960 万元。

3. 2009 年度

项　目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润
年初余额(1)	6,617,200.00	24,182,800.00	4,535,270.85	34,125,047.78
净利润(2)	0.00	0.00	0.00	41,251,019.92
股东投入股本(3)	228,177.00	9,772,189.22	0.00	0.00
利润分配—提取盈余公积(4)	0.00	0.00	4,259,343.44	-4,259,343.44

利润分配—分红(5)	0.00	0.00	0.00	-7,000,000.00
资本公积转增股本(6)	4,844,679.54	-4,844,679.54	0.00	0.00
盈余公积、未分配利润转增股本(7)	30,309,943.46	0.00	-4,535,270.85	-25,774,672.61
盈余公积、未分配利润转资本公积(8)	0.00	0.00	0.00	0.00
年末余额 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	42,000,000.00	29,110,309.68	4,259,343.44	38,342,051.65

2009 年 4 月，公司增加注册资本 22.8177 万元，全部由深创投以货币资金 1,000 万元认缴。2009 年 4 月 28 日，北京中会信诚会计师事务所有限责任公司出具【中会信诚验字(2009)第 038 号】《验资报告》，对公司新增注册资本(实收资本)进行了验证。2009 年 6 月 5 日，北京中会信诚会计师事务所有限责任公司出具【中会信诚验字(2009)第 048 号】《验资报告》，对公司上述增资扩股情况涉及的资本公积 977.1823 万元进行了验证。此次增资形成资本公积——资本溢价 9,771,823.00 元。

2009 年 5 月 25 日，有限公司股东会通过决议，同意以公司截至 2009 年 5 月 31 日经审计的净资产折股，整体变更为股份有限公司。各发起人将其在有限公司拥有的权益所对应的经审计的净资产 42,000,000.00 元投入股份有限公司，并按 1：0.5906 的比例折股为 42,000,000.00 元计入股本总额，29,109,943.46 元计入资本公积。2009 年 6 月 10 日，中瑞岳华对整体变更设立的股份有限公司的注册资本实收情况进行了验证，出具【中瑞岳华验字[2009]第 069 号】《验资报告》。

股份公司成立时，资本溢价总计 33,954,623.00 元均转增股本。

2009 年 1-5 月，盈余公积已超过注册资本的 50%，未计提盈余公积。股份公司成立后，公司法定盈余公积按股份公司成立后实现税后利润的 10%提取。

2009 年 2 月 15 日,公司股东会通过议案,同意分配利润 700 万元。

（十五）财务状况综合评价

本公司管理层认为：最近三年公司财务状况和资产质量良好；公司制定了稳健的会计政策和会计估计，主要资产的质量良好，减值准备计提充分合理；公司资产整体营运效率良好，应收账款和存货的周转速度较快；经营现金流充足，偿债能力较强。但公司目前资产负债结构呈现出高流动性的特点，客观上使得本公司很难通过债务融资获取大额的长期资金，充分利用直接融资渠道是公司未来发展的必然选择。

十二、盈利能力分析

（一）营业收入

1. 最近三年营业收入的构成及比例

2007 年、2008 年和 2009 年，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 97.60%、98.67%和 99.98%，公司主营业务突出。

2. 主营业务收入按业务类型构成分析

项 目	2009 年		2008 年		2007 年	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
软件开发收入	6,701.31	92.86	5,361.32	98.73	3,610.66	87.31
其中：数字化城市管理领域	5,583.17	77.36	4,443.75	81.83	2,255.74	54.55
规划和国土资源管理领域	1,118.15	15.49	917.57	16.90	1,354.92	32.76
代购软硬件销售收入	312.01	4.32	0.00	0.00	491.45	11.88
其中：数字化城市管理领域	312.01	4.32	0.00	0.00	427.18	10.33
规划和国土资源管理领域	0.00	0.00	0.00	0.00	64.27	1.55
技术服务收入	203.34	2.82	69.07	1.27	33.36	0.81
其中：数字化城市管理领域	119.01	1.65	37.91	0.70	30.36	0.73
规划和国土资源管理领域	84.32	1.17	31.16	0.57	3.00	0.07
合 计	**7,216.66**	**100.00**	**5,430.39**	**100.00**	**4,135.48**	**100.00**

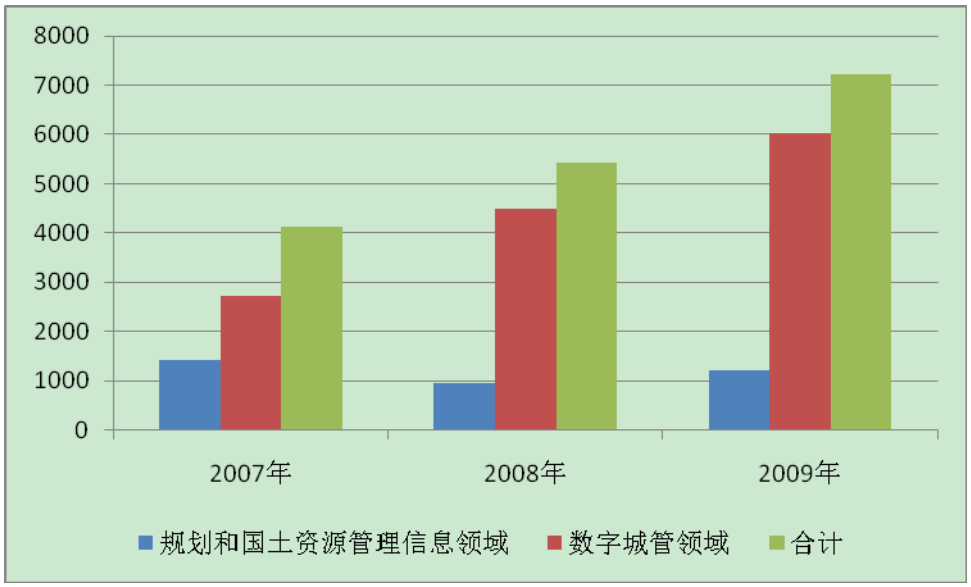
公司业务主要系定制软件开发，2009 年、2008 年和 2007 年，定制软件开发业务的收入占主营业务收入的比例分别为 92.86%、98.73%和 87.31%。

3. 主营业务收入按产品线分析

项 目	2009 年		2008 年		2007 年	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
数字化城市管理领域	6,014.19	83.34	4,481.66	82.53	2,713.28	65.61
规划和国土资源管理领域	1,202.47	16.66	948.73	17.47	1,422.20	34.39
合 计	**7,216.66**	**100.00**	**5,430.39**	**100.00**	**4,135.48**	**100.00**

数字化城市管理业务是公司收入的主要来源，2009 年度、2008 年度、2007 年度，该业务收入占主营业务收入的比例分别为 83.34%、82.53%和 65.61%。

4. 营业收入变动分析



报告期内，公司 2007 年度营业收入较 2006 年度增长 143.21%，2008 年度营业收入较 2007 年度增长 29.90%，2009 年度营业收入较 2008 年度营业收入增长 31.15%。

(1) 2007 年-2009 年营业收入的增长主要来源于数字化城市管理业务的快速发展。

2007年数字化城市管理业务收入较2006年度增长105.29%，2008年数字化城市管理业务收入较2007年增长65.18%，2009年数字化城市管理业务收入较2008年增长34.20%。随着数字化城市管理新模式在全国的推广，公司承接的项目数量呈上升趋势。2007年、2008年和2009年，公司承接的数字化城市管理项目的个数分别为13个、18个和31个，呈逐年增长趋势。2007年、2008年和2009年，公司承接的数字化城市管理项目类型如下表所示：

用户类型	2007 年度	2008 年度	2009 年度
直辖市/直辖市所辖区	0	3	6
省会城市	3	4	2
地级市	6	7	4
区	2	2	6
县级市/县	2	2	13
合　计	**13**	**18**	**31**

(2) 2007 年公司营业收入快速增长的另一个原因系规划和国土业务的发展。

2007年,公司规划和国土业务实现收入1,422.20万元,较2006年度增加1,065.86万元，增长 2.99 倍，主要系国土资源部开始金土工程一期建设，公司业务量增加所致。2007 年度，公司规划和国土业务签订的合同金额为 2,142.30 万元，而 2006 年合同金额为 352.80 万元。

2006 年 9 月 20 日，国土资源部发布国土资发[2006]208 号《关于开展金土工程一期建设的通知》，重点开展耕地保护国家监管系统和矿产资源国家安全保障系统的试点示范建设，主要包括部和 31 个省(区、市)、新疆生产建设兵团、32 个试点城市国土资源管理部门的应用系统、数据库、数据中心、网络系统、安全系统建设。通知要求 32 个试点城市在 2007 年 8 月底前完成应用系统建设及部署,2007 年 9 月底前配合完成数据交换系统部署，2008 年第一季度正式向国家提出竣工验收申请。公司在 2007 年参与了宁波市、太原市、无锡市和昆明市等试点城市的金土工程建设，相应国土资源管理信息系统实收的收入大幅度增长。

5. 主营业务收入按地域构成

地 区	2009 年		2008 年		2007 年	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
北 方	4,584.34	63.52	2,281.29	42.01	1,794.54	43.39
南 方	2,632.32	36.48	3,149.10	57.99	2,340.94	56.61
合 计	**7,216.66**	**100.00**	**5,430.39**	**100.00**	**4,135.48**	**100.00**

由于数字化城市管理系统产生的良好示范效应,2009 年度北方地区数字化城市管理项目增长很快，公司集中力量优先保证北方地区项目的拓展和实施，导致 2009 年度公司北方地区销售收入的比重增加。

公司在国土领域的客户较为集中，主要集中在北京市、山西省和云南省国土资源管理部门，报告期内地域分布无重大变化。

6. 营业收入季节性分析

(1) 报告期内，公司各年营业收入和净利润存在季节性，主要在下半年实现，具体如下：

项　目	2009 年度		2008 年度		2007 年度	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
营业收入	7,218.12	100.00	5,503.79	100.00	4,237.08	100.00
其中：上半年	1,386.39	19.21	881.87	16.02	1,862.07	43.95
下半年	5,831.73	80.79	4,621.92	83.98	2,375.00	56.05
净利润：	4,125.12	100.00	3,012.25	100.00	1,949.84	100.00
其中：上半年	571.33	13.85	103.29	3.43	253.19	12.99
下半年	3,553.79	86.15	2,908.96	96.57	1,696.65	87.01

[注]：2007 年上半年和 2008 年上半年的财务数据未经审计。

从上表可以看出，报告期内，公司的收入存在季节性，大部分营业收入和净利润在下半年实现，2009 年 1-6 月、2008 年 1-6 月和 2007 年 1-6 月实现的营业收入分别占当年营业收入的 19.21%、16.02%和 43.95%，其中 2007 年上半年实现收入相对较高，主要系公司承做的浙江省台州市(路桥区)数字化城市管理项目一期建设工程应用软件开发项目替客户代为采购软硬件 498 万元，实现 500 余万元的收入；净利润方面，2009 年 1-6 月、2008 年 1-6 月和 2007 年 1-6 月实现的净利润分别占当年净利润的 13.85%、3.43%和 12.99%。

(2) 营业收入存在季节性的原因

公司营业收入和净利润大部分在下半年实现，主要与发行人的行业特点和客户类型有关。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，最终形成客户确认的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，而公司的最终用户均为各级政府机构，客户通常在下半年验收并确认完工进度。报告期内公司上半年和下半年签署合同的金额基本均衡，但公司根据客户通常在下半年验收的特点以及项目实施时间的要求，合理安排人员投入和工作进度，项目通常在下半年达到验收标准，因此公司收入和利润主要在下半年实现。

同行业上市公司中，主要客户为政府相关部门的川大智胜和久其软件的收入也具有季节性。其中，川大智胜的营业收入和净利润大部分均在下半年实现， 2009 年 1-6 月川大智胜营业收入和净利润分别为 2008 年度的 23.63%和 26.56%；久其软件 2008

年 1-3 月分别实现营业收入和净利润 1,662.07 万元和 72.63 万元，分别占 2008 年度营业收入和净利润的 12.77%和 1.59%。

（二）利润主要来源及可能影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要因素分析

项　目	2009 年	2008 年	2007 年
营业收入	72,181,239.76	55,037,887.49	42,370,760.52
其中：主营业务收入	72,166,609.76	54,303,887.49	41,354,760.52
营业利润	36,447,679.60	28,308,040.67	16,135,651.10
利润总额	46,296,509.61	33,973,985.10	20,693,266.58
净利润	41,251,152.95	30,132,516.70	19,498,445.13

公司利润总额主要来源于营业利润和收到的增值税返还收入。

2007 年、2008 年和 2009 年，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 97.60%、98.67%和 99.98%，公司主营业务突出并持续稳健增长，主营业务的发展趋势对公司盈利能力连续性和稳定性产生重大影响。

增值税返还收入与公司软件产品销售收入有关，报告期内随着软件产品销售收入的增长而增长。2009 年、2008 年和 2007 年，公司收到的增值税返还收入分别为 9,533,691.22 元、5,667,921.43 元和 4,467,615.48 元，分别占利润总额的 20.59%、16.68%和 21.59%。

2007 年、2008 年和 2009 年，公司非经常性损益分别为 83,250.00 元、-1,680.45 元和 207,942.97 元，对公司的经营业绩影响较小。

（三）利润表主要项目分析

1. 营业收入

报告期内公司主营业务收入变动分析详见“十二、盈利能力分析/(一) 营业收入”之说明。

2. 营业成本

(1) 营业成本按业务类型分类

项　目	2009 年		2008 年		2007 年	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
软件开发成本	1,108.26	75.79	1,074.75	98.64	921.29	65.12

其中：数字化城市管理领域	833.70	57.01	840.26	77.12	607.01	42.90
规划和国土资源管理领域	274.56	18.78	234.49	21.52	314.28	22.21
代购软硬件销售成本	298.30	20.40	0.00	0.00	486.00	34.35
其中：数字化城市管理领域	298.30	20.40	0.00	0.00	427.18	30.19
规划和国土资源管理领域	0.00	0.00	0.00	0.00	58.82	4.16
技术服务成本	55.70	3.81	14.80	1.36	7.50	0.53
其中：数字化城市管理领域	14.87	1.02	5.40	0.50	7.50	0.53
规划和国土资源管理领域	40.82	2.79	9.40	0.86	-	-
合 计	**1,462.25**	**100.00**	**1,089.55**	**100.00**	**1,414.78**	**100.00**

公司业务主要系定制软件开发，2009 年、2008 年和 2007 年，定制软件开发业务的成本占营业成本的比例分别为 75.79%、98.64%和 65.12%。

(2) 营业成本按产品线分类

项 目	2009 年		2008 年		2007 年	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
数字化城市管理领域	1,146.87	78.43	845.66	77.62	1,041.68	73.63
规划和国土资源管理领域	315.38	21.57	243.89	22.38	373.10	26.37
合 计	**1,462.25**	**100.00**	**1,089.55**	**100.00**	**1,414.78**	**100.00**

数字化城市管理业务是公司收入的主要来源，2009 年度、2008 年度、2007 年度，该业务收入占主营业务收入的比例分别为 83.34%、82.53%和 65.61%，成本占主营业务成本的比例分别为 78.43%、77.62%和 73.63%，收入成本匹配。

(3) 营业成本按成本类型分类

单位：万元

明细项目	2009 年度	2008 年	2007 年
工资、福利费、社会保险费	670.32	519.57	287.41
技术服务费	342.22	259.28	513.41
代购软硬件成本	353.90	158.82	509.70
会议费、评审费等	95.81	151.88	104.26
合 计	**1,462.25**	**1,089.55**	**1,414.78**

2007 年、2008 年和 2009 年，营业成本中工资、福利费、社会保险费分别为 287.41 万元、519.57 万元和 670.32 万元，呈逐年增长趋势。报告期内，营业成本中工资、

福利费、社会保险费的波动主要与人员数量的波动有关。随着公司业务规模的扩大，2007 年以来项目实施人员数量逐年上升,相应的工资、福利费、社会保险费呈逐年上升趋势。

公司在市场开拓过程中，也会根据客户的特殊要求，代客户购买操作系统、数据库、GIS 软件、中间件、防病毒软件、呼叫中心设备、服务器、监督指挥中心终端 PC 机等少量软硬件，用于公司开发软件的系统实施。2007 年、2008 年和 2009 年，营业成本中代购软硬件成本分别为 509.70 万元、158.82 万元和 353.90 万元，占营业成本的比重分别为 36.03%、14.57%和 24.20%。2007 年度，公司代购软硬件成本金额较大，主要系 2007 年公司在浙江省台州市(路桥区)数字化城市管理项目中，承担了应用软件开发和软硬件平台采购工作，软硬件平台的采购金额为 499.80 万元(含税)。2009 年度，公司代购软硬件成本主要系为东胜区数字化城市管理信息系统项目采购电脑、数据库 216.10 万元。

3. 期间费用分析

(1) 销售费用分析

单位：万元

项　目	2009 年	2008 年	2007 年
差旅费	307.00	244.00	219.00
工资、福利及社会保险费	267.00	143.83	65.00
业务招待费	78.00	34.00	19.00
宣传费	48.00	17.00	1.00
其他	69.36	35.27	75.30
合　计	**769.36**	**474.10**	**379.30**
占营业收入的比重	**10.66%**	**8.61%**	**8.95%**

2009 年度、2008 年度和 2007 年度，本公司销售费用分别为 769.36 万元、474.10 万元和 379.30 万元，占营业收入的比重分别为 10.66%、8.61%和 8.95%。2007 年和 2008 年，销售费用与营业收入的比例基本一致；2009 年，销售费用与营业收入的比例较高。报告期销售费用增长速度与营业收入的增长速度对比如下表所示：

项　目	2009 年较 2008 年的增长比例	2008 年较 2007 年的增长比例
销售费用	62.28%	25.00%
营业收入	31.15%	29.90%

2008 年度销售费用增长速度和营业收入的增长速度基本一致。2009 年度销售费用增长速度快于营业收入的增长速度，一方面系公司业务量增大，业务人员增多，工资和差旅费相应增加；另一方面系公司为了拓展业务，加大了市场开发的投入。

(2) 管理费用分析

单位：万元

项　目	2009 年	2008 年	2007 年
研发费用	712.16	565.58	386.07
差旅费	200.40	186.54	144.86
办公场租	156.00	113.51	62.51
工资、福利及社会保险费	95.30	93.94	88.69
折旧费	30.18	35.33	33.01
其　他	82.81	81.09	50.74
合　计	**1,276.85**	**1,075.99**	**765.88**
占营业收入的比重	**17.69%**	**19.55%**	**18.08%**

2009 年度、2008 年度和 2007 年度，公司管理费用分别为 1,276.85 万元、1,075.99 万元和 765.88 万元，占营业收入的比重分别为 17.69%、19.55%和 18.08%。报告期，公司管理费用呈逐年增长趋势，管理费用占营业收入的比重较为稳定，其中 2008 年管理费用占营业收入的比重略高于 2007 年和 2009 年。2008 年管理费用占营业收入的比重高于 2007 年，一方面系在研项目增加导致当期研发费用的增长速度快于营业收入的增长速度，另一方面系 2008 年办公面积增加，而且价格上涨，导致办公场租的增长速度快于营业收入的增长速度。

研发费用：2007 年、2008 年和 2009 年，公司研发费用分别为 386.07 万元、565.58 万元和 712.16 万元，呈逐年增长趋势，主要系在研项目增加导致研发人员的工资、福利费和社会保险费增长。2007 年的研发项目主要系专业网格化管理信息系统（数字市政）、国土资源管理信息系统（省级版本）和集体土地权属调查管理信息系统；2008 年的研发项目主要系专业网格化管理系统（数字执法）、数字化城市管理系统（Java 版本）和专业网格化管理系统（海塘管理）；2009 年的研发项目主要系基于 3G 网络的数字化城管关键技术研究、专业网格化管理系统（数字执法）和国土关联 2009。

差旅费：2007 年、2008 年和 2009 年，公司差旅费分别为 144.86 万元、186.54 万元和 200.40 万元，呈逐年增长趋势。报告期，差旅费增长的原因主要系人员增加所致。

办公场租：2007 年、2008 年和 2009 年，公司办公场租费用分别为 62.51 万元、113.51 万元和 156.00 万元，呈逐年增长趋势。报告期，由于公司业务快速拓展，办公面积逐年增长，而且价格均有上涨，导致报告期办公场租费用逐年增长。

其他费用报告期无重大波动。

(3) 财务费用

2009 年度、2008 年度和 2007 年度，本公司财务费用分别为-792,092.77 元、-559,956.05 元和-315,961.16 元，主要系银行存款利息收入。2009 年度、2008 年度和 2007 年度，银行存款利息收入分别为 810,129.65 元、578,078.96 元和 329,002.63 元。

4. 资产减值损失的变动分析

报告期内本公司资产减值损失分类构成如下表所示：

项 目	2009 年	2008 年	2007 年
坏账损失	212,821.99	-91.09	268,028.54
合 计	**212,821.99**	**-91.09**	**268,028.54**

坏账损失系依据本公司坏账准备计提政策，于每年末计提或冲回的应收账款坏账准备。

5. 营业外收支的变动分析

(1) 报告期内本公司营业外收入分类如下表所示：

项 目	2009 年	2008 年	2007 年
增值税返还收入	9,533,691.22	5,667,921.43	4,467,615.48
中小企业基金	250,000.00	0.00	90,000.00
数字社区服务信息平台	70,500.00	0.00	0.00
合 计	**9,854,191.22**	**5,667,921.43**	**4,557,615.48**

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。2009 年度、2008 年度和 2007 年度，本公司分别收到增值税退税 9,533,691.22 元、5,667,921.43 元和 4,467,615.48 元。

(2) 报告期内本公司营业外支出分析

项　目	2009 年	2008 年	2007 年
非流动资产处置损失	5,361.21	1,977.00	-
合　计	**5,361.21**	**1,977.00**	**-**

报告期内，公司营业外支出金额较小，对公司经营成果的影响很小。

6. 所得税费用

2009 年度、2008 年度和 2007 年度，本公司所得税费用分别为 5,045,356.66 元、3,841,468.40 元和 1,194,821.45 元。所得税费用明细如下：

项　目	2009 年	2008 年	2007 年
当期所得税费用	5,082,567.45	3,841,454.74	1,235,025.73
递延所得税费用	-37,210.79	13.66	-40,204.28
合　计	**5,045,356.66**	**3,841,468.40**	**1,194,821.45**

所得税费用的增加，主要系公司利润增加所致，详见“第十章 财务会计信息与管理层分析/十二、盈利能力分析/(六) 最近三年公司缴纳的税额以及所得税费用与会计利润的关系”之说明。

(四) 主营业务毛利率分析

1. 主营业务毛利率分析

公司与同行业上市公司毛利率比较如下表所示：

项　目	2007 年度	2008 年度
本公司	65.79%	79.94%
久其软件	62.17%	92.20%
用友软件	88.89%	87.70%
远光软件	78.83%	78.53%

恒生电子	54.98%	64.68%
石基信息	61.24%	63.24%
川大智胜	38.47%	38.46%
超图软件	63.76%	56.75%

公司是定制软件开发企业，行业内定制软件开发企业的毛利率一般在 70%-90%之间。2007 年、2008 年和 2009 年，公司毛利率分别为 65.79%、79.94%和 79.74%，其中软件开发业务的毛利率分别为 74.48%、79.95%和 83.46%。与同行业中上市公司相比，公司软件开发业务的毛利率水平合理。但各企业的综合毛利率存在差异，主要是由于硬件销售在各自销售收入总额中所占比例不同所致，硬件销售占比高的企业综合毛利率就比较低，反之亦然。纯软件产品本身的毛利率则由其所耗人力资源的投入、存储介质、包装材料的多少决定。软件行业内，产品化软件提供商的毛利率较定制软件提供商的毛利率高，用友软件和久其软件的毛利率在 90%左右。

2. 产品毛利率分析

报告期内本公司主营业务按业务类型的毛利及毛利率如下表所示：

项　目	2009 年		2008 年		2007 年	
	毛利（万元）	毛利率（%）	毛利（万元）	毛利率（%）	毛利（万元）	毛利率（%）
软件开发业务	5,593.05	83.46	4,286.57	79.95	2,689.37	74.48
其中：数字化城市管理领域	4,749.47	85.07	3,603.49	81.09	1,648.73	73.09
规划和国土资源管理领域	843.58	75.44	683.08	74.44	1,040.64	76.80
代购软硬件销售业务	13.72	4.40	0.00	0.00	5.45	1.11
其中：数字化城市管理领域	13.72	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
规划和国土资源管理领域	-	-	0.00	0.00	5.45	8.48
技术服务业务	147.64	72.61	54.27	78.57	25.87	77.53
其中：数字化城市管理领域	104.14	87.50	32.51	85.76	22.87	75.31
规划和国土资源管理领域	43.50	51.59	21.76	69.83	3.00	100.00
合　计	**5,754.41**	**79.74**	**4,340.84**	**79.94**	**2,720.69**	**65.79**

注：毛利＝主营业务收入-主营业务成本；毛利率=毛利/主营业务收入，下同。

(1) 软件开发业务毛利率

2007年、2008年和2009年，软件开发业务毛利率分别为74.48%、79.95%和83.46%，软件开发业务毛利率呈逐年增长趋势，主要是由公司的软件开发业务收入的增长快于成本的增长，具体如下：

1）2008 年毛利率增长原因

公司 2008 年软件开发业务收入较 2007 年增长 48.49%，成本同期增长 16.66%，导致 2008 年软件开发业务毛利率较上年增长 5.47 个百分点。

① 2008 年软件开发业务收入增长主要来源于数字化城市管理业务的快速发展，随着数字化城市管理新模式在全国的推广，公司承接的项目数量呈上升趋势。

② 2008 年软件开发业务成本增长幅度低于收入增长幅度，主要是由于公司减少了成本较高的外购劳务成本，增加了内部人力成本所致。公司的营业成本主要由人力成本（工资、福利费、社会保险费）和外购劳务成本（技术服务费）等构成，2007 年、2008 年和 2009 年，人力成本和外购劳务成本合计分别为 800.82 万元、778.85 万元和 1,012.54 万元，占营业成本（剔除代购软硬件成本）的比例分别为 88.48%、83.68%和 91.36%。人力成本和外购劳务成本的总额及内部结构是影响毛利率的主要因素。2008 年度，因业务量快速扩大，公司增加了自身的员工数量，大幅减少了成本较高的外购劳务成本（降幅约 50%），外购劳务成本占营业成本中人力成本总额的比例由 2007 年的约 64%下降为 2008 年的约 33%，因此，公司在销售收入快速增长的同时人力成本较上年同期还略有下降（下降 2.74%），从而使 2008 年度的毛利率水平较上年提高。

2）2009 年毛利率增长原因

公司 2009 年软件开发业务收入较 2008 年增长 24.99%，成本同期增长 3.12%，导致 2009 年软件开发业务毛利率较上年增长 3.51 个百分点。

① 2009 年软件开发业务收入增长主要来源于数字化城市管理业务的快速发展，随着数字化城市管理新模式在全国的推广，公司承接的项目数量继续呈上升趋势。

② 2009 年软件开发业务成本增长幅度低于收入增长幅度，主要是由于以下因素：首先，2009 年，公司软件开发业务中的代购软硬件金额较 2008 年大幅下降，而代购软硬件的毛利率很低（通常在 4-5%左右），从而使 2009 年度毛利率提高；其次，随

着业务的快速发展以及即将开展的“新一代”数字城管系统等项目的研发，公司在年度内继续增加了员工数量，较上年增加了约 30%，导致公司毛利率的增幅有所下降。

(2) 代购软硬件开发业务毛利率

代购软硬件销售业务仅仅是软件开发业务的附加服务，代购价格一般是市场价格，因此代购这部分软硬件基本不产生利润，毛利率很低。

3. 毛利及毛利率按产品线分类

项 目	2009 年		2008 年		2007 年	
	毛利（万元）	毛利率（%）	毛利（万元）	毛利率（%）	毛利（万元）	毛利率（%）
数字化城市管理领域	4,867.33	80.93	3,636.00	81.13	1,671.59	61.61
规划和国土资源管理领域	887.08	73.77	704.84	74.29	1,049.10	73.77
合 计	**5,754.41**	**79.74**	**4,340.84**	**79.94**	**2,720.69**	**65.79**

2007 年公司数字化城市管理领域的业务毛利率较低，主要系当年代购软硬件销售业务量较其他年份大。代购软硬件销售业务仅仅是软件开发业务的附加服务，代购价格一般是市场价格，因此代购这部分软硬件基本不产生利润，毛利率很低。

4. 毛利率按项目合同签订方式分析

公司签订项目实施合同有两种形式，一种是与最终用户签订合同，另一种是与总包方签订合同。两种模式下的毛利率如下表所示：

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
	毛利率(%)	毛利率(%)	毛利率(%)
与最终用户签订合同的业务	79.83	80.12	74.88
与总包方签订合同的业务	80.14	79.74	56.80[注]
综合毛利率	79.94	79.95	65.69

[注]：2007 年与总包方签订合同的业务的毛利率较低，主要系 2007 年该模式下实现代购软硬件销售收入 427.18 万元，毛利率较低。扣除上述影响，2007 年与总包方签订合同的业务的毛利率为 71.45%。因此，两种模式下公司项目的毛利率差异很小，总包模式对公司的毛利率没有影响。

总包模式对公司的毛利率没有影响的原因：由于数字化城市管理项目建设涉及工作内容较多，部分最终用户为了便于项目管理，提高项目建设效率，会选择当地实力

较为雄厚的企业为总包方，代表最终用户负责统一协调各方工作。公司与总包方签订合同，只是为满足最终用户统一进行项目协调管理的需求，两种模式下公司提供服务的方式、内容和产品定价没有差别。总包方主要是通过向最终用户提供长期的网络运营服务、设备租赁服务或集成服务实现盈利，不通过总包方式赚取软件分包商的利润，总包模式对公司的毛利率没有产生影响。

（五）非经常性损益分析

明细项目	2009 年	2008 年	2007 年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,361.21	-1,977.00	0.00
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	250,000.00	0.00	90,000.00
合　计	**244,638.79**	**-1,977.00**	**90,000.00**
减：所得税影响数额	36,695.82	-296.55	6,750.00
非经常性损益净额	207,942.97	-1,680.45	83,250.00
归属于少数股东的非经常性损益净额	0.00	0.00	0.00
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	207,942.97	-1,680.45	83,250.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	41,043,076.95	30,133,973.56	19,415,185.53

公司非经常性损益金额小，对公司经营成果的影响小。

（六）最近三年公司缴纳的税额以及所得税费用与会计利润的关系

1. 最近三年公司缴纳的税额

税　种	2009 年	2008 年	2007 年
企业所得税	5,082,567.45	3,841,454.74	1,365,388.40
增值税	2,058,517.02	1,214,554.66	1,040,936.62
其中：缴纳	11,592,208.24	6,882,476.09	5,508,552.10
增值税返还	-9,533,691.22	-5,667,921.43	-4,467,615.48
营业税	2,231.50	55,133.15	32,550.00
城市维护建设税	858,197.94	626,179.71	435,691.77
教育费附加	367,799.12	268,362.71	186,725.05
个人所得税——工资薪金	723,450.81	577,837.00	410,867.00
个人所得税——分红	3,367,365.14	3,000,000.00	0.00
合　计	12,460,128.98	9,583,521.97	3,472,158.84

2. 所得税费用与会计利润的关系

税　种	2009 年	2008 年	2007 年

会计利润总额(1)	46,296,509.61	33,973,985.10	20,693,266.58
加:应纳税所得额调整数(2)	-12,412,726.64	-8,364,286.83	-4,226,256.85
应纳税所得额(3)=(1)+(2)	33,883,782.97	25,609,698.27	16,467,009.73
实际所得税率(4)	15%	15%	7.5%
应纳所得税额(5)=(4)*(3)	5,082,567.45	3,841,454.74	1,235,025.73
递延所得税费用(6)	-37,210.79	13.66	-40,204.28
其中:递延所得税资产增减变动额(不含直接计入所有者权益的变动额)	-37,210.79	13.66	-40,204.28
所得税费用合计(7)=(5)+(6)	5,045,356.66	3,841,468.40	1,194,821.45

应纳税所得额调整事项主要包括：

税　种	2009 年	2008 年	2007 年
增值税返还收入	-9,533,691.22	-5,667,921.43	-4,467,615.48
研发费用加计扣除 50%	-3,578,516.11	-2,827,954.96	0.00
其他调整事项	699,480.69	131,589.56	241,358.63
合　计	**-12,412,726.64**	**-8,364,286.83**	**-4,226,256.85**

十三、现金流量分析

（一）现金流量分析

项　目	2009 年度	2008 年	2007 年
经营活动产生的现金流量净额	45,412,639.46	33,519,164.87	16,530,889.36
投资活动产生的现金流量净额	-16,987,462.18	-1,283,765.31	-2,173,640.78
其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,893,516.11	1,304,129.21	2,208,218.21
筹资活动产生的现金流量净额	-8,477,924.72	10,800,000.00	20,000.00
其中：吸收投资收到的现金	10,080,000.00	25,800,000.00	20,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,600,000.00	15,000,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	19,947,252.56	43,035,399.56	14,377,248.58

1. 经营活动产生的现金流量净额

2009 年度、2008 年度和 2007 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 45,412,639.46 元、33,519,164.87 元和 16,530,889.36 元，公司实现的净利润分别 41,251,152.95 元、30,132,516.70 元和 19,498,445.13 元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与公司实现的净利润大致相当，主要是因为：报告期内，公司实现的收入绝大部分均在当期收回，公司应收、预收款项金额均很小，因此，公司“销售商品、提供劳务收到的现金”与公司的收入相差不大；同时，报告期内公司“支付

给职工以及为职工支付的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”等与公司的各项成本、费用等基本一致，以上因素综合导致报告期内经营活动产生的现金流量与公司实现的净利润大致相当。

2. 投资活动产生的现金流量净额

2009 年度、2008 年度和 2007 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-16,987,462.18 元、-1,283,765.31 元和-2,173,640.78 元，2009 年主要系支付购房款，2007 年和 2008 年主要系开发支出。2009 年公司支付购房款 14,069,040 元，详见本招股说明书“第十三章 其他重要事项/一、重要合同/(四) 与募集资金投资项目相关的重要合同”之说明。2009 年度、2008 年度和 2007 年度，公司研发支出分别为 2,811,254.79 元、873,636.21 元和 1,983,895.61 元。公司资本化的项目包括“城市数字化城管市区一体化平台”、“数字社区服务信息平台”、“数字城管 eUrban2009”、“城管通 Cumi2009”、“城镇体系规划遥感监测管理信息系统”和“政务地理信息共享平台”等六项。

3. 筹资活动产生的现金流量净额

2009 年度、2008 年度和 2007 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-8,477,924.72 元、10,800,000.00 元和 20,000 元，主要系吸收投资收到的现金和分配利润支付的现金。

(1) 吸收投资收到的现金

2007 年，公司与吴强华共同出资成立上海政通，注册资本 200 万元，公司持股 95%。当年公司与吴强华分别缴纳第一期出资 38 万元和 2 万元。2007 年度，子公司吸收少数股东投资收到的现金为 2 万元。

2008 年 2 月 1 日，公司股东会通过决议，同意公司增加注册资本 105 万元，由吴强华和许欣分别以货币资金 83 万元和 22 万元认缴；2008 年 4 月 19 日，公司股东会通过决议，同意公司增加注册资本 56.72 万元，由涌金实业(集团)有限公司以货币资金 1,350 万元认缴注册资本 30.94 万元，上海顶势以货币资金出资 1,125 万元认缴注册资本 25.78 万元。2008 年度，公司吸收投资收到的现金为 2,580 万元。

2009 年 4 月 20 日，公司股东会通过决议：同意公司增加注册资本 22.8177 万元，由深创投以货币资金 1,000 万元认缴；2009 年，公司与吴强华分别缴纳上海第二期出资 152 万元和 8 万元，子公司吸收少数股东投资收到的现金为 8 万元。

(2) 分配利润支付的现金

2008 年和 2009 年度，公司共计分配利润 3,160 万元。

（二）最近三年重大的资本性支出情况

2009 年度、2008 年度和 2007 年度，公司投资活动现金流出金额分别为 16,993,516.11 元、1,304,129.21 元和 2,208,218.21 元。2007 年度和 2008 年度投资活动现金流出金额主要系开发支出；2009 年主要系支付购房款 14,069,040 元，详见本招股说明书“第十三章 其他重要事项/一、重要合同/(四) 与募集资金投资项目相关的重要合同”之说明。

（三）未来可预见的重大资本性支出计划和资金需要量

截至本招股说明书签署日止，公司未来可预见的重大资本性支出计划主要是本次公开发行股票募集资金投资项目，详见本招股说明书“第十一章 募集资金运用”相关内容。

十四、与同行业上市公司财务数据比较

（一）发行人与同行业上市公司的财务状况和盈利能力指标

石基信息、久其软件、川大智胜和超图软件尚未披露 2009 年财务数据，仅就 2008 年度和 2007 年度财务状况和盈利能力指标进行比较分析。

财务数据与指标	2008 年度/2008 年 12 月 31 日				
	石基信息	久其软件	川大智胜	超图软件	公司
资产总额（万元）	78,212.11	22,618.05	43,546.39	15,722.52	9,238.30
归属于母公司的股东权益(万元)	65,196.58	18,078.21	37,487.07	10,731.57	6,946.03
流动比率	4.55	2.28	6.92	2.17	4.56
速运比率	4.15	2.15	5.92	2.17	4.44
资产负债率(母公司)	14.86%	22.80%	13.43%	31.66%	24.80%

应收账款周转率	6.60	5.32	3.18	4.05	10.18
存货周转率	3.83	2.45	1.56	-	4.61
营业收入(万元)	44,273.25	13,019.72	11,706.95	12,756.84	5,503.79
营业收入增长率	58.42%	1.94%	1.60%	65.28%	29.90%
毛利率	63.24%	92.20%	38.46%	56.75%	79.94%
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(万元)	15,445.65	4,559.79	2,838.01	1,766.87	3,013.40
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润增长率	67.80%	23.13%	6.84%	22.43%	55.21%
扣除非经常性损益后净资产收益率(全面摊薄)	23.69%	25.22%	7.57%	16.46%	43.38%

(接上表)

财务数据与指标	2007年度/2007年12月31日				
	石基信息	久其软件	川大智胜	超图软件	公司
资产总额 (万元)	63,420.59	18,263.93	25,966.59	12,126.26	4,813.27
归属于母公司的股东权益(万元)	52,541.77	13,220.40	17,006.96	8,520.19	3,812.80
流动比率	5.60	1.28	2.28	2.72	5.89
速运比率	5.17	1.22	1.47	2.72	5.59
资产负债率	14.27%	32.22%	33.82%	29.54%	20.75%
应收账款周转率	5.69	9.30	4.64	4.73	12.78
存货周转率	2.86	4.51	1.58	-	7.56
营业收入(万元)	27,947.53	12,772.30	11,522.66	7,718.49	4,237.08
营业收入增长率	44.72%	64.76%	6.89%	61.87%	143.21%
毛利率	64.04%	62.17%	38.47%	63.76%	65.79%
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(万元)	9,205.05	3,703.11	2,656.38	1,443.15	1,941.52
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润增长率	62.91%	28.30%	32.42%	246.36%	255.45%
扣除非经常性损益后净资产收益率(全面摊薄)	17.52%	28.01%	38.47%	16.94%	50.92%

(二) 财务状况和盈利能力指标比较分析

公司处于快速发展阶段，资产规模、净资产规模和营业收入规模均小于其他四家上市公司，但除了 2008 年公司营业收入增长率低于石基信息和超图软件,净利润增长率略低于石基信息以外,营业收入增长率、净利润增长率高于其他上市公司。

软件企业毛利率较一般传统行业高，报告期公司、石基信息和超图软件的平均毛利率均在 60%左右，久其软件因软件产品化程度更高，毛利率较公司、石基信息和超图软件高。

报告期内，公司营业收入快速增加，净资产收益率有所提高，2007 年度和 2008 年度，净资产收益率均高于其他四家上市公司。

公司偿债能力指标和资产周转能力指标基本上高于其他四家上市公司。

十五、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

根据本公司 2010 年 1 月 23 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2009 年度利润分配预案》，本公司决定向截至 2009 年 12 月 31 日登记在册的全体股东分配现金股利 1,302 万元，即每 1 股派发现金红利 0.31 元（含税）。

（二）或有事项

本公司无重大或有事项。

十六、股利分配政策

（一）发行前和发行后的股利分配政策

本公司股利分配的方式为现金和股票，股利分配遵循同股同利的原则。

根据有关法律和本公司《公司章程》，依据会计师事务所审计的根据中国会计准则编制财务报表中的累计税后可供分配利润，按下列顺序分配：(1) 弥补亏损；(2) 提取法定公积金 10%；(3) 提取任意公积金；(4) 支付普通股股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照

股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）发行后公司具体的股利分配政策

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：

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。

（三）最近三年公司股利分配情况

2007 年至今公司共计分配利润 4,462 万元，具体情况如下：(1) 2008 年 2 月 1 日，公司股东会通过决议,同意分配利润 200 万元；(2) 2008 年 2 月 8 日,公司股东会通过决议,同意分配利润 1,300 万元；(3) 2008 年 9 月 30 日,公司股东会通过议案,同意分配利润 960 万元；(4) 2009 年 2 月 15 日,公司股东会通过议案,同意分配利润 700 万元;(5) 根据本公司 2010 年 1 月 23 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2009 年度利润分配预案》，本公司决定向截至 2009 年 12 月 31 日登记在册的全体股东分配现金股利 1,302 万元，即每 1 股派发现金红利 0.31 元(含税)。

（四）本次发行完成前滚存利润的分配政策

根据 2009 年第一次临时股东大会审议通过的《北京数字政通科技股份有限公司关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，本次公开发行完成之后，新老股东可按各自所持本公司股权比例分享截至本次发行时公司滚存的未分配利润。

第十一章 募集资金运用

一、募集资金投资项目概况

（一）募集资金使用计划及备案情况

经公司第一届董事会第二次会议及本公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准，本次募集资金投资项目按照轻重缓急的顺序安排项目资金，具体项目安排和有关部门备案情况见下表：

序号	项目名称	总投资(万元)			募集资金(万元)	自有资金(万元)	发改委备案文号
		第一年	第二年	合计			
1	“新一代”数字城管系统项目	4,388.80	1,611.20	6,000.00	5,000.00	1,000.00	京海淀发(备)[2009]148号
2	数字社区管理与服务系统项目	3,156.70	843.30	4,000.00	3,500.00	500.00	京海淀发(备)[2009]149号
3	专业网格化系统项目	2,455.05	544.95	3,000.00	3,000.00	-	京海淀发(备)[2009]147号
4	金土工程“一张图”监管系统研发项目	3,201.40	798.60	4,000.00	3,500.00	500.00	京海淀发(备)[2009]150号
5	其他与主营业务相关的营运资金	【】	【】	【】	【】	【】	

（二）资金缺口的安排

若扣除发行费用后的实际募集资金低于投资额，缺口部分由本公司通过自有资金或银行贷款方式予以解决。

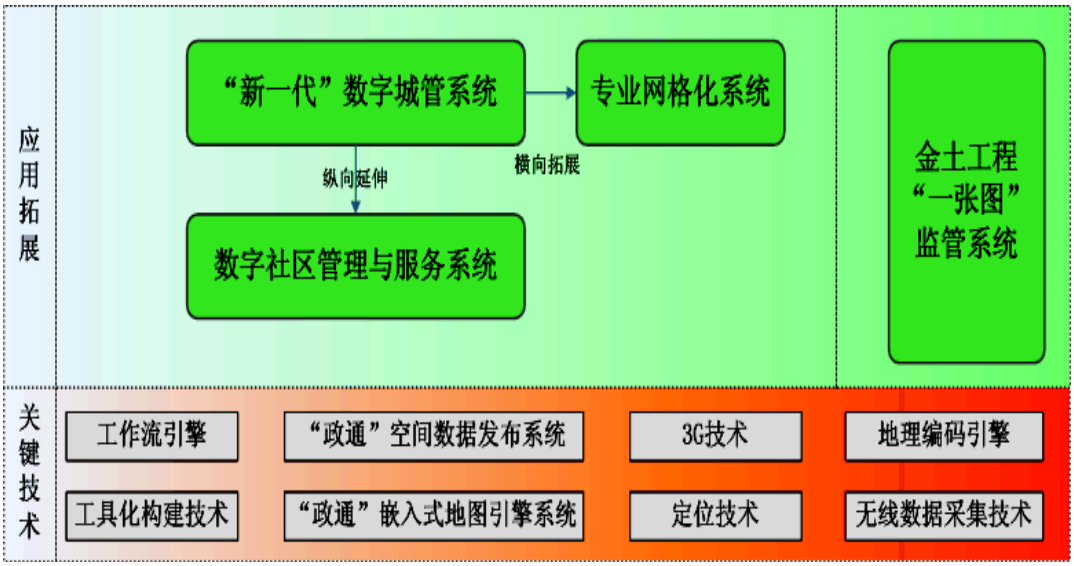
（三）募集资金专户安排

公司的《募集资金管理制度》规定，公司实行募集资金专户存储制度，并坚持集中存放、便于监督管理的原则。公司应与公司上市保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，且在协议签订后及时报深交所备案并进行公告。公司募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、抵押贷款、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。募集资金投资的项目，应与公司募股说明书承诺的项目相

一致，原则上不应变更。对确因市场发生变化，需要改变募集资金投向时，必须经公司董事会审议，并依照法定程序报股东大会审批。

二、本次发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系

（一）募集资金投资项目与公司现有业务的关系



“新一代”数字城管系统项目是对公司已有的数字化城市管理领域业务的深化、细化。通过新技术应用和新需求总结，将提升公司产品的核心竞争力；同时，新产品将针对省会城市、地级市、县级市(县)不同等级不同类型城市的不同模式，提供适应这些模式的精细化应用系统；通过提供数字化城市管理在线服务平台，满足县级数字化城市管理系统快速扩张的业务发展需要。

“数字社区管理与服务系统”项目是从公司已有的数字化城市管理业务纵向延伸到社区管理与服务，将“网格化管理模式”应用到街道、乡镇、社区领域，提供包括流动人口、为老服务等 200 多项社区管理服务。

“专业网格化管理系统”项目是从公司已有的数字化城市管理业务横向延伸到各城市管理专业部门的网格化管理，将“网格化管理模式”应用到数字执法、污水、供水、公路、海塘等城市专业化管理领域，并与数字化城市管理系统实现信息传递和业务协同。

“金土工程‘一张图’监管系统”项目成果将继续应用于已有的国土业务，该系统融合应用了公司新的 eGovaIMS 和 eGovaPAD 的 GIS 平台技术，按照国家“金

土工程”应用要求，实现国土资源行业省、市、县主管部门基于“一张图”进行一体化国土资源监管的目标。该产品将扩大公司国土资源产品的应用领域，提升公司在国土行业的盈利水平。

（二）募集资金拟投资项目在现阶段已完成的工作以及在项目实施过程中需后续完成的工作

项目	目前情况	下一步工作计划
“新一代”数字城管系统项目	① 集中整理已有“数字城管 eurban06”产品形成的很多可复用的技术和客户需求； ② 已完成“新一代”数字城管系统所依托的“政通”空间数据发布系统及“政通”嵌入式地图引擎系统的开发； ③ 正在进行三维 GIS 软件的选型工作，着手三维 GIS 应用的技术准备工作； ④ 已完成“数字城管 2009 标准版本”和“数字城管 2009 县级版本”的研发，并在此基础上开始了“新一代”数字城管系统的详细设计和一些编码工作。	① 在 2010 年完成部分功能的开发； ② 基于 3G 技术，进行功能拓展，包括城管通、视频监控、可视会商等功能的改造； ③ 进一步研究三维 GIS 软件，结合数字城管应用需求进行功能设计和开发； ④ 搭建“新一代”数字城管系统测试环境、开发环境和展示环境。
数字社区管理与服务系统项目	① 已完成上海市浦东新区社区网格管理系统的建设和推广，包括北蔡街镇、三林街镇等，并进行了为老服务子系统的研究； ② 已完成“十一五”国家科技支撑计划课题“数字社区服务示范工程”中东城区流动人口和出租房屋管理系统的建设工作； ③ 已完成“天津开发区数字社区系统”系统研发工作，并在此基础上开始数字社区管理与服务系统的用户需求归纳，围绕产品化目标进行了详细设计和一些编码工作。	① 将根据已实施项目初步整理出来的需求在更大范围内征求用户意见； ② 根据潜在用户需求调研结果，进行“数字社区管理与服务系统”产品升级版本的详细设计和编码工作； ③ 拟在 2010 年完成产品的磨合和改进。
专业网格化系统项目	① 已完成广州数字市政专业网格化管理系统的建设，包括供水、燃气、热水等专业；	① 将根据已实施项目初步整理出来的需求在更大范围内征求用户意见；

	② 已完成上海市浦东新区公路专业网格化管理系统的建设； ③ 已完成上海水务局的海塘专业网格化管理系统的建设； ④ 已完成郑州市、天津市、天津开发区数字执法专业网格化系统的建设，并在此基础上开始专业网格化管理系统的用户需求归纳，围绕产品化目标进行了详细设计和一些编码工作。	② 根据潜在用户需求调研结果，进行“专业网格化系统” 产品升级版本的详细设计和编码工作； ④ 在 2010 年完成产品的磨合和改进。
金土工程“一张图”监管系统研发项目	① 已完成金土工程“一张图”监管系统所依托的“政通”空间数据发布系统及“政通”嵌入式地图引擎系统的开发； ② 正在进行金土工程“一张图”监管系统的用户需求归纳，围绕产品化目标进行详细设计。	继续完善金土工程“一张图”监管系统的详细设计，开始编码工作，拟在 2010 年推出第一个版本。

（三）募集资金投资项目所使用的技术之间的关系

本次募集资金投资项目会根据需要选择使用公司的四项基础核心技术，但不同募集资金投资项目选择的重点不同。同时，募集资金投资项目根据应用需求和应用领域不同，将使用相应技术进行产品研发。

“新一代”数字城管系统项目为了实现多用户租赁模式、三维 GIS 网格化管理、多元数据分析、无线宽带数据传输等需求，将用到 SaaS(单实例多租户)、三维 GIS、数据挖掘、3G 传输等技术进行研发；数字社区管理与服务系统项目将注重于以街镇为中心社区管理与服务信息的综合监管和系统的统一接入，主要使用的技术包括多专业综合现场信息采集技术，信息压缩加密传输技术、IC 卡技术、地理编码技术、基于网格的移动定位追踪技术、数据挖掘技术等；专业网格系统项目将结合各个专业(执法、市政、公路、海塘等)的特点进行功能开发，并通过 SOA 架构对各个专业相关信息资源进行整合，根据专业网格化管理需求，主要采用 3S 技术、三维管网展示技术、现场视频图像信息传输技术、现场无线打印技术等；金土工程“一张图”监管系统研发项目侧重于国土资源的多业务关联、协同审批、资源共享等核心功能开发，采用技术包括基于遥感影像的土地利用动态监测技术、基于 GPS－PDA 的土地变更信息采集和处理技术、基于空间数据操

作的应用支撑平台技术、多源异构空间数据集成交换与互操作技术、网络 GIS 数据存贮与远程应用技术、基于群集的数据库管理技术。

三、募集资金投资项目必要性与合理性总体分析

（一）本次募集资金投资项目是公司发展方向的具体体现

“新一代”数字城管系统项目将从技术路线、管理内容、应用目标上全面升级，总结已有的数十个不同类型数字化城市管理项目经验，该项目的成功实施将再次引领数字化城市管理领域的发展方向，继续提升公司的核心竞争力。

“数字社区管理与服务系统” 项目的实施将使公司的客户资源在纵向上从地级市延伸到区县、街镇、社区，应用领域从单一的城市管理延伸到综合的社会管理与服务领域。

“专业网格化管理系统”项目的实施，在横向上从数字化城市管理延伸到执法、市政设施、公路、海塘等专业网格化管理应用领域；“专业网格化管理系统”及“数字社区管理与服务系统”两个项目的共同实施将加大公司产品市场的广度和深度，从而形成一个全方位、立体式的市场结构，为公司中长期的持续增长奠定了基础。

金土工程“一张图”监管系统的研发，融合应用了公司新的“政通”空间数据发布系统技术(eGovaIMS)、“政通”嵌入式地图引擎系统(eGovaPAD)的 GIS 平台技术，按照国家“金土工程”应用要求，实现国土资源行业省、市、县主管部门基于“一张图”进行一体化国土资源监管的目标。该项目的实施将使公司紧跟国家政策引导和政府管理模式创新的趋势，扩大公司产品的应用领域，提升公司在国土行业的地位和盈利水平。

（二）募集资金投资项目的实施有利于提升公司的市场地位

募集资金投资项目的实施,将有助于公司在既定的数字化城市管理、规划和国土领域，吸收新的技术路线与应用需求，不断完善公司的系列核心产品，强化公司数据与应用服务能力，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，继续保持行业领先地位，成为领先的数字化城市管理应用与信息服务提供商。

（三）公司通过自有资金实施上述项目的局限性

上述项目需要大量的研发资金、软硬件和人力资源投入，受企业规模、资金预算的约束，公司自有资金无法支持上述项目的实施。公司目前资产规模较小，也很难通过银行借款等方式拓宽融资渠道。

（四）与主营业务相关的营运资金项目的必要性

拥有充足营运资金是公司业务发展的基础，也是公司抵御市场竞争风险、应对市场变化的需求。本次募集资金补充与主营业务相关的营运资金后，将进一步提升公司的研发能力，为强化公司在创新方面的优势提供了资金保障；将进一步提升公司整体经营规模和经营能力，不断提升公司整体竞争优势。

四、新增固定资产投资和研发支出的必要性

（一）行业应用软件开发在研发环境方面需占用较大规模的固定资源

从国内外成熟软件企业的实际情况来看，开发复杂的行业应用软件必须配备一个完善的软件研发环境，建立各种硬件基础平台、操作系统平台、数据库平台和中间件平台，才能模拟出客户实际的使用环境，对软件产品进行测试和检验。国外成熟软件企业用于软件研发环境建设的投入明显高于国内软件企业。为确保研发工作能够适应快速增长的需要，并为客户提供实时高效的服务，公司需要搭建更完整、可靠、高效的测试和运行环境，以快速响应不同级别的客户需求，提高研发、测试、调试、运行阶段的工作效率，加快项目开发速度，更好地为客户提供服务。

（二）公司业务开展实际占用固定资源较多

本公司固定资产少，难以取得银行贷款，主要依靠自身积累进行固定资产投资。受资金来源限制，公司无法开展大规模的研发环境建设，但在业务开展过程中实际占用的固定资源较多。本公司通过租赁的方式合计使用 1,190.79 平方米的办公场所，此外，公司还通过将自身人力、技术与客户现场硬件设备和环境相结合，利用客户的固定资产资源来为客户提供服务。

（三）公司业务发展需要建立完善的自有研发环境

本公司拟以本次发行为契机，利用募集资金增加固定资产投入，购置自用办公用房，搭建一个相对完善的自有研发和测试环境，这将有利于：

1. 提高有共性化需求的模块的开发水平，从而达到被同一行业内的不同客户重复利用的目的，达到提高人力资源利用效率、提高产品水平、扩大规模、增强盈利的目的。

2. 购置自用办公用房为公司发展提供了一个长期稳定的办公环境，有利于研发和测试环境的搭建。租赁办公用房,出租方对房屋空间布局的改变有限制,而且存在租赁合同到期后无法续租的风险，在这种情况下，公司需要重新搭建研发和测试环境，这不利于研发和测试环境功能的稳定。

3. 购置自用办公用房较租赁具有可行性。公司本次拟投资 4,100 万元购置房产，按 35 年折旧，年折旧费约为 110 多万元，相当于每平方米 1.15 元/天；当前公司租赁房屋的租赁费用约为每平方米 3.50 元/天，购买自有房产后公司的折旧费用将比当前的房屋租赁费用大幅降低。公司现在租赁房屋的总面积为 1,190.79 平方米，截至 2009 年 12 月 31 日，公司的员工人数为 225 人，人均工作面积约为 5.29 平方米(包括公用面积)。本次募集资金投资项目的实施地面积为 2,800 平方米，发行人已与北京银都房地产发展有限公司签订了《购房意向书》，并就部分商品房买卖签订了《商品房现房买卖合同》。项目实施后，公司人均工作面积约为 6 平方米(包括公用面积)，人均工作面积略有增加。

五、募集资金投资项目

（一）“新一代”数字城管系统项目

1. 项目概况

该项目是基于公司现有的数字化城市管理系统产品，综合数字化城市管理试点项目的建设经验和用户需求，集成 3G、三维 GIS 等新技术开发的新一代数字化城市管理系统产品。

项目主要内容包括：基于 SOA 理念重构“新一代”数字城管系统；基于公司自主研发的新一代 GIS 平台“eGovaIMS”实现 GIS 深化应用；应用三维 GIS 技术，

实现业务处理和决策分析过程中现场三维场景查看和三维测量；基于数字化城市管理应用，建立 GIS 共享系统；基于 3G 网络，实现大容量音频和视频信息的采集与传送，实现监督中心与信息采集员、专业部门之间的可视会商；进行系统核心功能改造和拓展功能开发；建设基于租赁模式的在线服务系统；配合“新一代”数字城管系统的研发，建立全国数字化城市管理营销网络。

本项目将采取并行作业，项目从启动到初步改造完成、交付使用，建设期为一年半。

2. 项目背景及必要性

自 2004 年北京市东城区创建了数字化城市管理新模式，将现代化城市管理构想变为现实以后，建设部开始组织在全国大力推广数字化城市管理新模式，各省也针对各自情况，开展省级试点工作，组织数字化城市管理在省内的推广应用工作。

3G 通讯时代的到来、三维 GIS 等新技术的应用，对数字化城市管理系统提出了更高的要求，原有的技术手段已经难以适应新的应用需要，具体表现为：(1) 使用传统的解决方案，地图应用效率低，不能满足每天处理大量城管问题的业务需求；(2) 数字化城市管理系统中形成的大量空间数据成果，无法为其他专业部门提供服务；(3) 越来越多的城市采用集中式架构建设数字化城市管理系统，但很难做到一个城市内不同城区采用不同的业务流程模型和事件、部件管理模式，限制了新模式因地制宜的推广应用；(4) 实施数字化城市管理新模式，不同阶段有不同的立案、处置和结案标准，管理者需要对流程、时限、评价模型进行动态调整，现有系统无法提供有效手段来实现快速高效的业务调整；(5) 现有的无线网络传输效率低，不能传输高清晰图像信息，视频信息的传输更是不可能；(6) 针对县级市(县)数字化城市管理平台轻量化、低投资、快速建设的应用需求，通过租赁模式为县级客户提供数字化城市管理在线应用系统服务。

3. 项目投资的可行性分析

(1) 公司现有数字化城市管理系列产品提供了坚实的技术基础

公司数字化城市管理业务拥有两个具有自主知识产权的软件产品——“数字城管 eurban06”和“城管通 Cumi2008”。这两个产品所应用的核心技术包括

MIS、GIS、OA、无线一体化应用集成技术、组件式电子政务系统构建和零代码维护技术、“政通”嵌入式地图引擎系统技术等。“新一代”数字城管产品的开发将融合公司已掌握的成熟技术和自主研发的新技术，使产品具有比现有系统更强的功能和性能。

(2) 国家高度重视数字城市建设工作

从“十五”开始，国家相关部委对开始推动数字城市的建设：科技部开展了数字城市新技术的集成应用与推广研究及实施；信息产业部自 1999 年起，在全国范围内选择了一批基础条件好、对信息化建设积极性高、有地方特色的城市(城区、城镇)开展了城市信息化试点工作，探索城市信息化建设的经验。

(3) 相关技术的发展和成熟为本项目提供了技术保障

1) 大型网络 GIS 的数据存贮与远程应用技术

建立网络空间数据库是实现空间数据分布式管理的核心基础。为了实现空间数据存取的设备无关性和位置无关性，基于 ArcGIS 平台，利用“空间数据库引擎”等技术，实现空间数据库管理。通过国土资源空间数据管理与信息交换体系关键技术，解决了多级数据中心和海量多类型空间数据有效存储和管理，实现网络环境下空间数据在横向和纵向上的运行机制以及大型网络 GIS 的数据存贮与远程调用。

2) 开放式地理信息系统互操作规范

Open GIS 是指在全国和全范围内的分布式环境下，实现地理空间数据和地理信息处理资源的共享。它允许用户通过网络实时获取不同系统中的地理信息，避免了冗余数据存储，是实现地理空间数据共享的一次深刻的技术革命。Open GIS 是通过开放式地理空间数据互操作规范(Open Geodata Interoperability Specification，简称 OGIS) 来实现的，OGIS 是 Open GIS 的核心。与传统的 GIS 处理技术相比，OGIS 通过建立通用的技术基础，实现开放式的地理信息处理。

3) 三维 GIS 技术发展

三维 GIS 作为 GIS 的一个重要发展方向，其研究范围涉及数据库、计算机图形学、虚拟现实等多门科学领域。通过三维 GIS 技术与虚拟现实、人工智能等技术的结合应用，能更加真实、生动地表现现实世界。

(4) 灵活的地图数据解决方案满足不同用户需求

中小城市对地图数据的需求和购买能力不尽相同，没有购买能力的用户可以采用租用公用地图服务实现地图的简单使用，其他用户可以购买快鸟等正射影像图数据，通过加工处理，最后提供用户完整的 WebGIS 功能展示。在项目资金有保证的地区，可以开展部件和地理编码数据普查，提供包含普查成果的地理信息服务。

4. 市场前景、发展趋势及竞争对手情况

(1) 市场前景

预计未来 3-5 年，数字化城市管理系统的市场容量约为 120 亿元，详见本招股说明书“第六章 业务和技术/二、软件行业基本情况/(三) 市场竞争情况/3. 行业发展趋势和市场容量”。

(2) 行业发展趋势

与当今社会发展和科技发展相适应，电子政务已经开始从基础建设阶段迈入整合应用阶段，数字化城市管理系统从纵向和横向两方面实现了城管相关部门间的信息共享、资源整合、信息传达、互联互通、协同办公。数字化城市管理系统所取得的社会效益和经济效益有目共睹，在试点城市的带动和示范下，数字化城市管理系统新模式将继续被各地的城管部门所采纳并发展创新。目前 4 个直辖市都已经完成了市级平台的整合建设；大部分省会城市也已经带头推广，有的已经完成或正在进行系统建设，有的也在进行项目启动前的准备工作；地级城市启动较快，创新较多，已经有 30 余个地级城市进行了系统建设；由于“市区集中式”、“市区分布式”、“局部集中式”等多种系统架构形式的存在，有 40 余个区县也在单独进行系统建设。数字化城市管理未来的发展势必是涵盖到全国各市、区县，并与包括 3G 技术、三维 GIS 技术、视频监控技术等在内的多技术结合，在系统功能上也将从以业务处理为主线走向以评价分析为主，提高管理效率，提供多方位的监控管理手段，为提高城市管理水平，改善城市环境做出更大贡献。

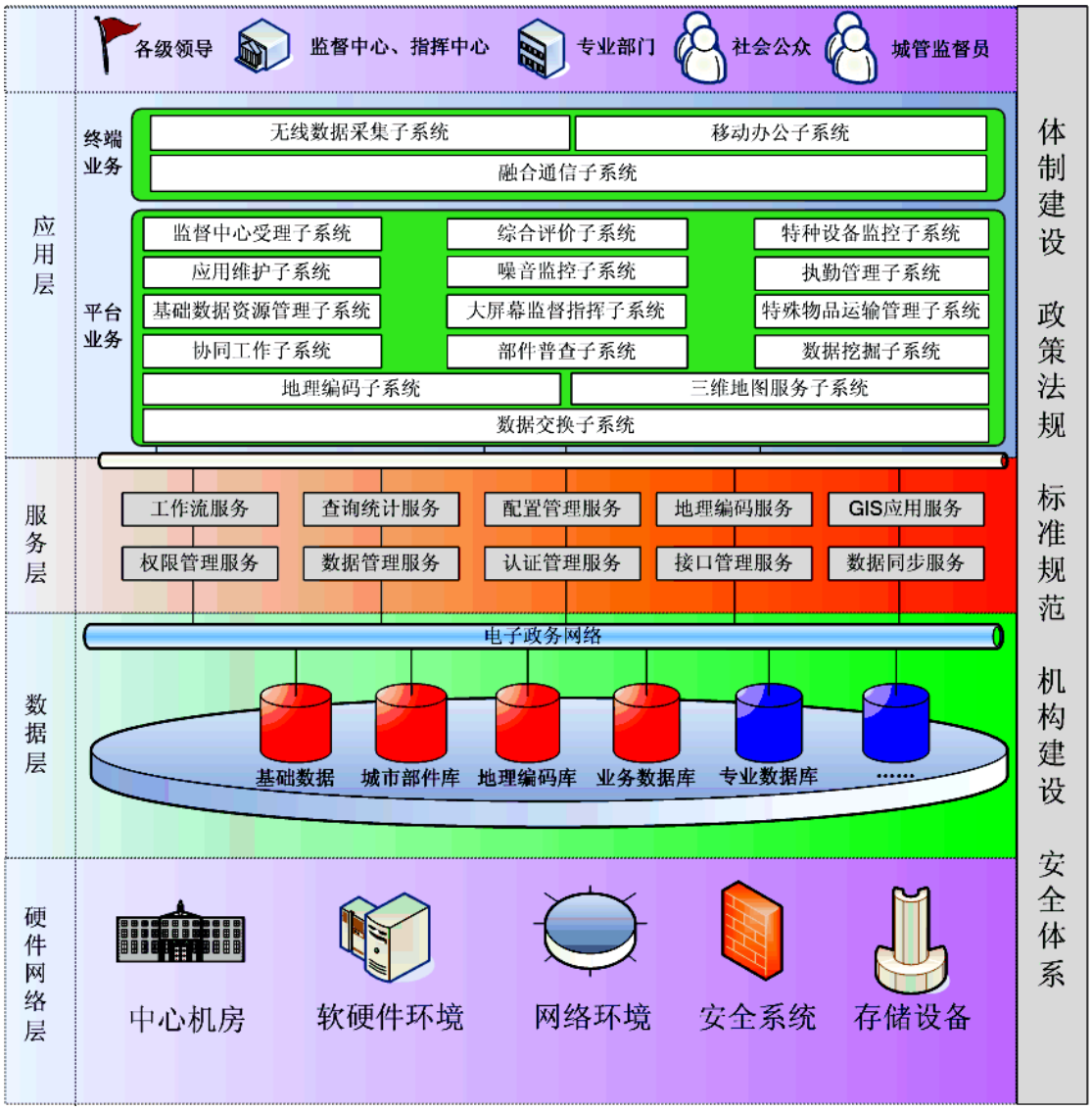
(3) 竞争对手情况

详见本招股说明书“第六章 业务和技术/三、发行人的竞争地位/(二) 主要竞争对手基本情况”。

5. 项目的技术内容

(1) 总体架构设计

本项目采用面向服务的应用程序开发方法进行设计，遵循SOA体系标准、业务规范、数据资源标准等标准体系，强调各类基础资源的复用和可扩展性，以服务应用的方式完成系统功能，采用门户技术(PORT)实现对现有系统和资源的整合与集成。系统的总体逻辑架构包括应用层、服务层、数据层和硬件网络层四个层次。硬件环境主要包括数据库服务器、应用服务器、图片引擎服务器等服务器群。软件环境主要包括：操作系统、数据库、应用中间件、地理信息平台。



(2) 关键技术

1) 采用自主知识产权的新一代 GIS 平台“eGovaIMS”——“政通”空间数据发布系统技术

“eGovaIMS”是本公司针对数字化城市管理应用领域的特色需求自主研发的，采用面向对象设计思想开发而成的新一代 GIS 平台，具有算法先进，功能齐全，性能稳定，遵循开放 GIS 规范等特点。相比公司现有产品上使用的 GIS 平台，通过采用图片引擎技术实现地图的快速发布、浏览和查询，大大减轻网络传输的负担。同时，对于用户的分析请求，能够通过遵循 OGIS 规范的接口访问空间数据库返回分析结果，充分发挥 GIS 系统的空间分析功能。该技术已经在部分数字化城市管理项目中实践成功。

基于“eGovaIMS”，可以在现有系统上实现如下功能：核心问题空间分析，如时间分布分析、地理位置分布分析，聚集分析等；采集员位置跟踪分析；采集员巡查覆盖率分析，分析采集员有没有按照规定的路线巡查；优化地理编码服务，提高地理编码服务响应效率，提高案卷获取地理编码数据的速度；实现地图数据分区域(社区、街道、城区、县市)实时更新；完善、优化系统地图操作功能；用户根据需要可以方便地在系统地图上划分一个区域，并可上色、加注标示，指定某类信息其他用户可视。

2) 基于 SOA 的三维 GIS 和 WEB 服务集成技术

随着空间信息技术和网络技术的发展，地理信息系统(GIS)也在不断地从二维世界走向三维世界，从 GIS 应用走向 GIS 服务。在此基础上，本项目在三维 GIS 平台软件的基础上研发设计了 3DGIS Web 服务多层体系结构，基于这个集成体系结构，可以在数字化城市管理各系统中扩展三维 GIS 功能。三维 GIS 平台软件拟由公司采购获得。

3) 基于 3G 技术的功能扩展

公司拟自主研发基于 3G 网络的关键技术：基于 3G 终端的流媒体断点续传技术和 H.263 视频压缩编码技术，系统支持实时流媒体通过 3G 多媒体网关进行终端与终端及终端与信息中心的宽带数据交换；基于空间网格技术，将地理空间数据和属性数据的管理与控制有机结合，实现了对管理目标的轨迹监控；基于 3G 网络的高速数据接入能力，在 3G 移动终端上实现基于 GIS 和 GPS 的可视化地图应用。

4) 单实例多租户(SaaS)的业务平台构建技术

单实例多租户(SaaS)的业务平台构建技术是为实现 SaaS 业务模式而研发的。公司原有核心业务平台只支持单方用户，单实例多租户(SaaS)的业务平台构建技术是在原有技术基础上通过数据结构的调整和系统的优化自主研发成的一套基于 WEB、可为多个用户同时提供个性化应用的软件业务平台。该平台具有易于部署、快速更新、较低成本等特点，既能满足不同地区、不同管理范围、不同管理对象的应用要求，又能最大限度上复用已有的软硬件资源，特别适合西部地级市、县级市(县)等中小城市。

(3) 技术改造内容

1) 核心功能的改造

序号	现有产品	“新一代”产品
1	只适用于 2G、2.5G 网络	增强了对 3G 网络的支持，提供更快的音视频传输、可视会议和移动探头监控等功能
2	没有基于 SOA 架构	基于 SOA 架构，增加了服务层，将系统各类功能进行服务封装，增强了系统的可扩展性、复用性
3	没有统一门户	增加了统一门户集成框架，引导使用者能够更快地找到并进入他们所需的应用或信息。
4	只有 GIS 功能应用，但没有形成空间信息服务平台	提供了空间信息服务平台，为其他专业部门提供更全方位更便捷的空间数据共享服务。
5	基于大小类的事部件简单管理	在事部件大小类管理的基础上，可以根据问题严重程度进一步进行精细化分级；支持最新的相关行业标准，实现值班长、接线员、派遣员、专业部门的在各个处理阶段都能够根据事部件的大小类、地域、紧急程度设置不同的操作处理时限。
6	单一的业务流程驱动模型	业务流程驱动模型更加灵活，能够分层级管理，允许各区县自行定义下级部门的权限，支持多级派遣，支持工作负载均衡，能满足一个城市建设集中式应用系统时不同城区采用不用业务流程配置的应用需求。
7	没有流程分析模拟	提供友好的图形工具用来定义和描述用户当前的业务流程；定义完业务流程之后，用户可以优化和改进业务流程模型。在完成建模工作之后，可以将业务流程模型输出到各种流程引擎上运行。
8	管理维护系统为 CS 结构	将日常管理维护工作中最需要调整的功能配置 WEB 化，具体包括：组织结构调整，监督员调整，责任网格调整，统计权限调整等。
9	无可视化的责任网格配置和监督员管理	实现在地图上进行责任网格配置，可以选择一组单元网格归并为一个责任网格，可以为责任网格指定责任监督员。在配置完成之后，能够在后台生成责任网格图，用于显示。

2) 拓展功能的改造

序号	现有产品	“新一代”产品
1	无数据挖掘系统	增加了数据挖掘系统，在动态抽取统计基础数据的基础上开发数据挖掘系统，支持自定义指标、自定义筛选条件、自定义图

		表；支持基于统计结果的信息钻取，钻取的结果可以快捷的查看相关案卷信息。
2	无三维地图服务子系统	提供三维地图服务子系统，具体包括：三维部件管理，三维网格管理，基于三维地图的部件、事件问题可视化分析，三维定位服务。
3	无移动办公系统	增加专为领导研发的专用移动办公系统，领导可以随时随地查阅城市管理的宏观状态、处理城市管理中的紧急事件；同时，通过领导对数字化城市管理的参与可以进一步加强城市管理力度，为优化城市管理发挥了更大作用。
4	无部件普查系统	通过信息采集器把城市管理部件的变化情况，包括位置、图片、描述等信息上报到受理员，经过确认后更新到部件库。
5	只有简单的专项普查系统	实现对某一类专项问题快速普查，并在一定时间段内进行专项追踪的完整的专项普查系统。
6	无协作办公系统	提供协作办公系统、融合通信系统，通过把互联网、电脑、手机等通信方式互通起来，为用户提供统一的信息传递工具。
7	无建筑渣土运输管理子系统	实现基于空间定位技术的建筑渣土运输管理。
8	无特种设备监控	为监控人员提供互联网及移动终端方式的监控手段，实现特种设备安全运行管理科学化、智能化、信息化，并对特种设备维保工作进行科学化监督和评价，为设备年检提供客观的数据支持。
9	无噪音监控	通过噪音监控系统了解工地等重点区域的声环境状况，记录超标噪声的具体数值和类型，为针对噪声的城管执法提供证据。同时，通过对大量环境数据的分析、建模可以为管理部门决策提供信息支持。
10	无执勤管理子系统	实现基于空间定位技术的执法人员和执法车辆执勤管理，包括是否按照规定时间规定路线执勤，在岗时间统计，并可实现对执法人员和执法车辆的任务调度。

6. 项目建设投资估算

本项目的总投资规模为 6,000 万元。其中，固定资产投资为 2,937.26 万元，铺底流动资金 1,235.94 万元，研发投入为 1,826.80 万元，具体投资情况如下：

投资内容	投资额(万元)	占项目总投资比例
一、固定资产投资	2,937.26	48.96%

1.购置房产	1,600.00	26.67%
2.装修及家具费用	120.00	2.00%
3.购置硬件设备	460.26	7.67%
4.购置软件	757.00	12.62%
二、研发投入	1,826.80	30.45%
三、铺底流动资金	1,235.94	20.60%
合 计	**6,000.00**	**100.00%**

其中购置软件明细如下表所示：

序号	软件名称	品牌	数量	投资额(万元)
1	Oracle 10g (企业版 50user)	甲骨文	2	90.00
2	空间数据引擎	-	4	68.00
3	空间数据发布模块	-	4	66.80
4	三维 GIS 平台	-	4	60.00
5	Netbackup DataCenter	Veritas	2	50.00
6	Weblogic 9.2	甲骨文	2	48.00
7	Cluster	Veritas	2	40.00
8	C/S 应用开发工具	-	20	40.00
9	ArcGIS Engine Developer Kit V9.3	ESRI	2	39.00
10	ArcInfo-CON V9.3 专家级地理信息系统平台核心模块	ESRI	2	36.00
11	ArcGIS Server-Enterprise-Basic-V9.3	ESRI	2	34.00
12	ArcIMS V9.3	ESRI	2	33.40
13	微软授权 Project 2007 Standard License	Microsoft	60	30.00
14	微软授权 Office 2007 Standard License	Microsoft	84	25.20
15	WebSphere	IBM	2	18.00
16	eYaImage	eYaImage	2	16.00
17	三维建模工具(3DMAX)	-	4	14.00
18	Apusic	金蝶	1	10.00
19	微软授权 Visio 2007 Standard License	Microsoft	50	10.00
20	Visual Studio 2008(企业版)	Microsoft	8	6.40
21	防病毒诺顿网络版 200 用户	Symantec	1	5.00
22	SYBASE PowerBuilder8.0	SYSBASE	3	4.50
23	Windows 2008 服务器企业版	Microsoft	2	4.00
19	Windows 2008 服务器 标准版	Microsoft	3	3.00
20	PLSQL developer 100 用户	Allround	1	2.50

21	通信软件 PC Anywhere (English)	Symantec	2	2.00
22	Linux 操作系统	红帽/红旗	2	1.20
软件合计				**757.00**

7. 项目选址

项目选址拟定于北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心A座写字楼，其他募集资金投资项目也拟在此实施。2009年7月24日，公司与北京银都房地产发展有限公司签订《购房意向书》，公司有意购买北京银都房地产发展有限公司位于北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心A座写字楼9-18层中的整层，欲购建面积约为2,800平方米(该房屋的面积、户型及所在楼层位置，以双方正式签署的《商品房买卖合同》约定为准)，最终成交价格不得高于人民币16,000元/平方米。2009年12月22日，公司与北京银都房地产发展有限公司就部分商品房买卖签订了《商品房现房买卖合同》，购买其位于海淀区西直门北大街32号院1号楼15层1806、1807、1808、1809、1810和1812，房屋总面积为1,441.72平方米，单价16,000元/平方米，总价款2,306.752万元。截止2009年12月31日，本公司已支付14,069,040.00元。

8. 环境评价

信息产业是绿色产业，软件产品及服务在其开发、生产及使用过程中不产生任何工业污染。“新一代”数字城管系统项目在其建设及实际运营过程中几乎不排放任何污染，是一个没有环境危害和影响的高科技项目。本次募集资金投资项目已经北京市海淀区环境保护局海环保管字[2009]1019文备案。

9. 项目投资效益分析

序号	指标	数据
1	达产年销售收入	约4,800.00万元
2	达产年税后净利润	约1,600.00万元
3	内部收益率(税前)	39.22%
4	投资收益率(税后)	32.80%
5	动态投资回收期(含建设期)	5.15年

（二）数字社区管理与服务系统项目

1. 项目概况

本项目的总体目标是以网格化管理思想为基础，以社区管理和小区服务业资源整合、技术升级、模式变革等现代服务业发展的需求为动力，研发通用型数字社区管理与服务系统，实现网格化管理在街道和社区的延伸。通过该项目的建设，整合社区医疗、社区服务、基础设施、人口等多行业信息资源，构建多行业协同的网格化社区管理与服务信息平台，逐步实现社区管理与服务中政府、企业、公众等服务资源在街道、社区等层次的整合、共享和优化配置。

项目具体建设内容包括：社区网格化管理与服务协同平台研发及产品化、社区网格化管理与服务构建平台研发及产品化、基于网格化的“社区通”移动终端系统研发及产品化、社区空间地理信息系统研发及产品化、流动人口及出租屋管理系统研发及产品化、为老服务系统研发及产品化。

本项目将采取并行作业，项目从启动到初步建设完成、交付使用，建设期为一年半。

2. 项目的背景和必要性

(1) 城市管理工作重心的下移与街镇职能的转变的要求

随着城市化进程的加快和城乡二元结构的改变，城市辖区内的街道和乡镇已成为城市管理中的最重要的基层行政单位，也是数字社区建设的基本组织单元。随着城市管理工作重心的下移与街镇职能的转变，街镇一级政府将承载着更多的任务，其内容与范围将从城市管理向社会管理、公共服务和商业服务领域不断延伸与拓展。2006 年，国务院《关于加强和改进社区服务工作的意见》中已经强调健全社区服务体系、开展多种形式的社区服务的重要意义。

(2) 化解管理疑难、增强社区管理与服务能力的要求

现在的社区越来越大，流动人口越来越多，服务内容增多，服务标准也提高了，给社区管理工作带来了较大的困难。这需要社区工作人员具备现代化的办公手段操作能力，运用科学的工作方法对所在社区的人口、房屋和政府资源、服务

资源等情况有系统性、精细化的把握，并需要切实有效的管理办法、监管手段和服务模式来提高管理和服务水平。

(3) 城市网格化带动向社区网格化是必然趋势

随着网格化城市管理新模式在全国范围内的推广，越来越多的城市管理问题被发现并派遣至街道(乡镇)和社区进行处理，街道(乡镇)承受着上级政府在城市综合管理方面的考核压力，而目前缺乏有效的管理模式和监管手段，这些压力难以有效地传递和落实。在街道(乡镇)一级建立社区网格化管理平台，接入街镇一级的政府派驻机构、企事业单位，通过社区网站、数字电视、小区视频、热线电话等多种方式受理社区居民的问题举报、服务诉求，落实处置，实施评价考核，建立一个“一口受理、一网协同、分类处置、分层派单”的社区管理新格局，可以大大提高街镇、社区层面的办事效率。

(4) 群众服务需求多样化对社区服务提出了新的要求

随着市场经济体制的建立，经济上多种经济成分同步发展，个人利益成为大众能够正当追求的目标，从而导致经济成分和经济利益、社会生活方式、社会组织形式、就业岗位和就业方式多样化，因此人们利益差距在拉大，个体的诉求具有较大的差异性，社区居民对社区服务需求日趋多样化。

综上所述，基于网格化管理思想，整合社区信息化资源构建社区网格化管理与服务平台是必要的。

3. 项目的可行性

(1) 实施社区网格化管理宏观政策可行

十六届六中全会作出的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》，明确提出社区和谐是社会稳定和谐的重要基础。《国务院关于加强和改进社区服务工作的意见》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《国家信息化发展战略》和《国家电子政务总体架构》中也都提到了大力发展现代服务业，推动社区的信息化建设。

(2) 社区信息化工作具备一定的基础

2005 年，国家民政部的“百城(区)社区建设抽样调查”资料显示，我国已经初步构筑起以社会救助为基础的社区公共服务体系。其中，87%的社区建有服务中心，93%的社区建有劳动保障所(站)，80%的社区建有警务室，85%的社区建有卫生服务站(点)，70%的社区建有图书室，73%的社区建有 1 处以上的居民公共活动场所，60%的城区建有社区管理服务信息网络。信息网络的普及使得实施数字社区建设具备一定的信息化基础。

(3) 本公司参与技术标准的制定研究工作

在技术标准方面，科技部正在组织开展“十一五”国家科技支撑课题——《数字社区服务示范工程关键技术》的研究工作，研究的内容包括：1.数字社区服务商业模式与技术标准研究；2.数字社区服务对象空间化管理技术研究；3.数字社区服务信息化支撑体系技术研究；4.数字社区服务移动终端系统技术研究。本公司参与了本课题的研究，并且已经形成了一系列的研究成果，这些研究成果将进一步推动全国数字社区建设进程。

(4) 公司在数字社区领域积极尝试并取得了良好效果

公司为上海市浦东新区北蔡镇开发了社区网格化管理平台。自 2007 年 9 月 1 日起，北蔡镇社会管理网格化平台进入正式运转期，并实行了 24 小时全天候服务，体现了“高效办理、监督有力”的运行效果。2008 年，北蔡镇大力配合建设部“数字化社区服务示范工程”的试点工作，形成了数字社区社会网格化管理的一系列标准与规范，为建设部《数字社区管理与服务的分类与编码》、《数字社区网格划分》等重要标准的制订提供了实践基础与应用参考。

2008 年，公司承担了为北京市东城区建立流动人口和出租房屋综合管理系统，为天津经济技术开发区建设数字社区系统，均成功构建了社区网格化的管理平台。

4. 行业前景、行业发展趋势及竞争对手情况

(1) 市场前景

在数字化城市管理的管理对象中，已经覆盖到街镇一级政府部门，很多实际问题还需要社区层面才能够协调，而随着城市管理的重心下移，社区服务内容亟需纳入到数字化城市管理体系中来，通过构建社区网格化系统与数字化城市管理

平台联动来实现更多途径的城市问题的协同处置。而社区服务不同于传统数字化城市管理的业务模式，对于社区服务管理、社区环境管理、社区治安管理等业务需要新的管理模式及系统支持。在现有数字化城市管理已经建成的城市中，上海浦东新区网格化管理平台建成后，有十几个街镇已经建成社区网格化管理系统。

为了进一步提高城市公共管理手段与能力，国家对数字社区建设大力支持，《国务院关于加强和改进社区服务工作的意见》(国发[2006]14 号)指出“建设社区信息化平台，使政府公共服务覆盖到社区，梳理、整合各类社区系统，提高社区公共服务的自动化、现代化水平。”《国家中长期科学和技术发展规范纲要》中指出“要大力发展现代服务业，运用现代经营方式和信息技术改造提升传统服务业，推进现代服务业向社区延伸。”《国家信息化发展战略》和《国家电子政务总体架构》中指出“把电子政务覆盖到街道和社区，提高社区服务与管理的现代化水平。城市信息化建设，根基在于社区信息化建设。”

目前，数字社区工作已经具备一定的基础，2005 年，国家民政部的“百城(区)社区建设抽样调查”资料显示，我国已经初步构筑起以社会救助为基础的社区公共服务体系。其中，60%的城区建有社区管理服务信息网络，具备实行数字社区的条件。根据数字化城市管理行业的发展趋势和过去几年实施数字化城市管理的增长趋势以及国家对于数字化城市管理的相关政策要求，未来 3-5 年，大约会有 60%即 170 个地级市具备实行数字社区的条件。按照每个地级市 4 个市辖区，每个区 6 个街镇进行估算，共计 4,080 个街镇，这些街镇中保守估计约 30%开展数字社区系统建设，则未来市场容量在 1,224 个左右，约为 20 亿元。以上估算没有包括县级市，如果包括县级市，需求量将会更大。

(2) 行业发展趋势

目前，国内的网格化社区公共服务尚处于起步阶段，部分城市或地区如北京东城区和上海市均做了有益的尝试。

国家信息化管理与推进部门已经把“电子社区”纳入我国“十一五”社会信息化的重点发展领域。电子社区一方面将成为电子政务功能的延伸和拓展，使得电子政务在城市生活中有了落脚点，辅助电子政务系统完成政府的行政管理职责；另一方面，电子社区由于包含了规模巨大的用户资源，因而成为电子政务走

进社区的重要接口，为社区电子政务提供了良好的发展环境。所以，在未来几年内，电子社区将成为城市信息化的重要组成部分。

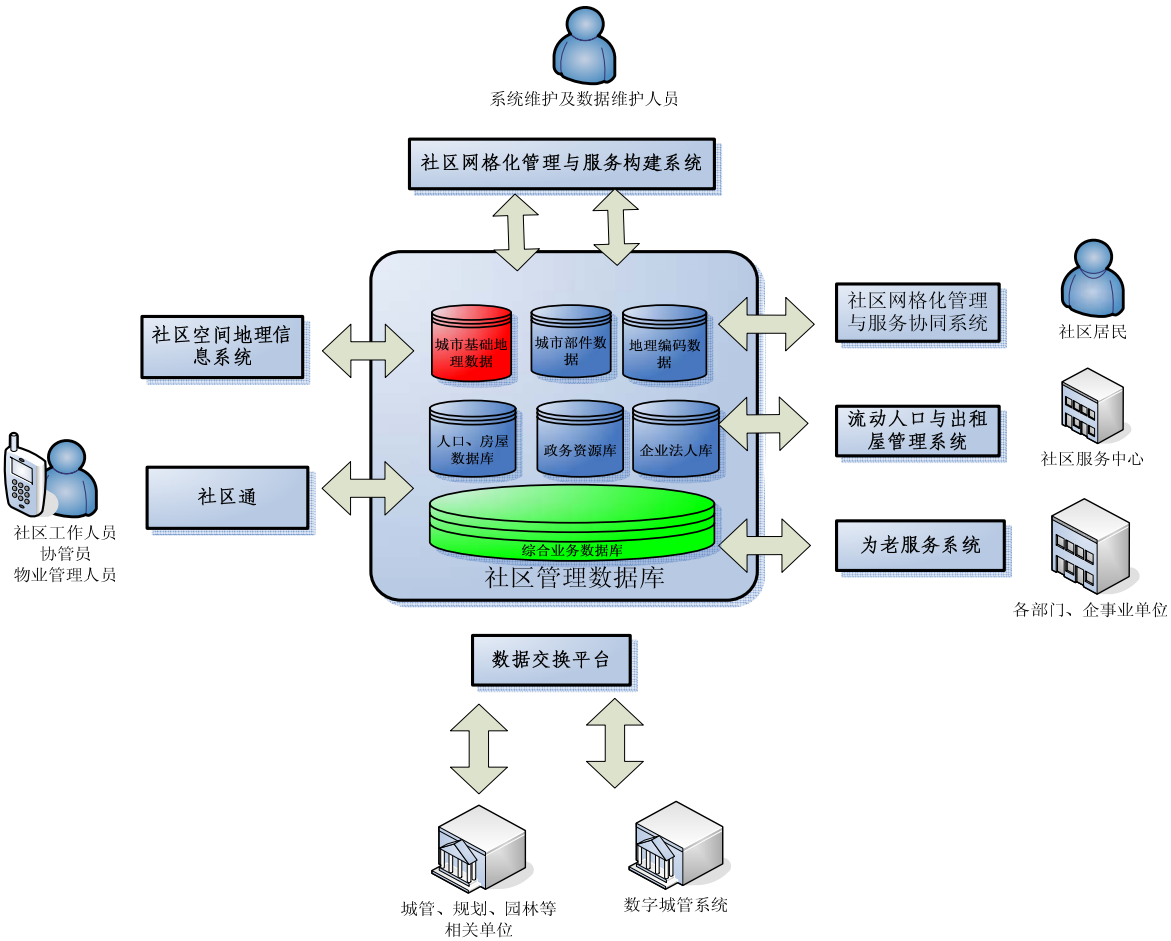
(3) 竞争对手情况

详见本招股说明书“第六章 业务和技术/三、发行人的竞争地位/(二)主要竞争对手基本情况” 。

5. 项目的技术内容

(1) 系统总体架构

该系统由数字社区管理与服务在线服务平台、社区管理数据库、六个子系统和一个数据交换平台组成。六个子系统分别为：社区网格化管理与服务构建系统、社区空间地理信息系统、“社区通”移动终端系统、社区网格化管理与服务协同系统、流动人口与出租屋管理系统以及为老服务系统。



1) 社区网格化管理与服务构建系统：负责整个系统的配置、维护和管理。

2) “社区通”系统：配备给社区居委会工作人员、协管人员、物业管理人员使用的综合移动办公终端。实现社区医疗、基础设施管理、人口管理等行业的信息采集、信息打印、信息发送、GPS 定位、专项普查等功能。

3) 社区空间地理信息系统：实现地图浏览、查询、定位功能以及地理信息数据与人口房屋数据的整合、地理信息与医疗卫生资源数据的整合，并实现信息的三维显示。

4) 社区网格化管理与服务协同系统功能：受理问题举报、咨询投诉、服务诉求；实现街道与社区相关部门、企事业单位之间的网络协同工作机制；实现对社区服务的综合评价。

5) 流动人口和出租屋管理系统：根据流动人口和出租房屋管理工作特点，结合网格化管理模式，设计出一系列的工作流程，完成对流动人口与出租房屋管理问题和位置信息的实时传递、查询、处置和评价。

6) 为老服务系统：老人拨打服务热线，系统根据来电号码自动判断并在地图中定出老人所居房屋，自动登记老人的诉求。根据受理的问题类型自动匹配服务人员，服务人员完成后通知在线服务平台，社区服务中心进行回访。

(2) 项目的关键技术

社区空间地理信息系统、数字社区服务平台工具化构建技术、数字社区服务移动终端软件是本项目的关键技术。其中，社区空间地理信息系统是基于公司自主研发的 eGovaGIS 产品，结合社区需求研发而成。社区服务平台工具化构建技术采用工具化思想，实现工作流、表单、GIS、组织机构等社区服务相关信息的灵活配置，维护和管理，能够适应社区服务不断增长的需求，该技术由公司基于数字化城市管理产品已有成果结合数字社区需求自主研发而成。社区服务移动终端软件集成嵌入式地理信息系统、多专业综合现场信息采集技术，现场视频图像信息传输技术、信息压缩加密传输技术、地理编码技术、基于网格的移动定位追踪技术实现，实现移动终端应用，该技术由公司基于新一代“城管通”产品技术路线，结合社区相关需求进行自主研发而成。

(3) 技术创新

1) 服务模式创新

发展在社区市政设施、社会治安，医疗卫生、文化教育等领域的数字社区网格化管理与服务模式，降低社区服务社会成本，促进跨行业社区服务业成长。

2) 社区服务手段创新

整合政府管理、社区管理与服务、服务企业等组织资源和信息资源，以社区管理与服务信息化体系为支撑，面向社区提供政务服务、公益服务、信息服务，通过移动终端应用提供多种服务手段，通过移动式的信息采集和信息传输方式，实现全方位覆盖、全过程监控的社区管理与服务。

3) 技术集成创新

实现移动通讯、呼叫中心、协同工作、地理编码、数字视频、GIS、RS、IC卡、地址搜索和安全认证公共支撑技术的集成应用。

6. 项目投资估算

本项目的总投资规模为4,000万元。其中，固定资产投资为1,909.90万元，铺底流动资金995.70万元，研发投入为1,094.40万元，具体投资情况如下：

投资内容	投资额(万元)	占项目总投资比例
一、固定资产投资	1,909.90	47.75%
1.购置房产	800.00	20.00%
2.装修及家具费用	60.00	1.50%
3.购置硬件设备	645.50	16.14%
4.购置软件	404.40	10.11%
二、研发投入	1,094.40	27.36%
三、铺底流动资金	995.70	24.89%
合 计	**4,000.00**	**100.00%**

其中购置软件明细如下表所示：

序号	名称	品牌	数量	投资额(万元)
1	ORACLE 10g (企业版 25user)	Oracle	4	100.00
2	ArcGIS Server-Enterprise-Basic-V9.3	ESRI	4	68.00
3	ArcIMS V9.3	ESRI	4	66.80
4	Apusic	金蝶	4	40.00

5	ArcGIS Engine Developer Kit V9.3	ESRI	2	39.00
6	ArcInfo-CON V9.3 专家级地理信息系统平台核心模块	ESRI	2	36.00
7	备份软件 Veritas	Veritas	1	25.00
8	Windows 2008 服务器数据库 企业版	Microsoft	4	8.00
9	Windows 2008 服务器数据库 标准版	Microsoft	8	8.00
10	防病毒诺顿网络版 200 用户	Symantec	1	5.00
11	其他			8.60
软件合计		-	-	**404.40**

7. 环境评价

信息产业是绿色产业，软件产品及服务在其开发、生产及使用过程中不产生任何工业污染。“数字社区管理与服务系统”项目在其建设及实际运营过程中几乎不排放任何污染，是一个没有环境危害和影响的高科技项目。本次募集资金投资项目已经北京市海淀区环境保护局海环保管字[2009]1017 文备案。

8. 项目投资效益分析

序号	指标	数据
1	达产年销售收入	约 2,000 万元
2	达产年税后净利润	约 300 万元
3	内部收益率(税前)	35.39%
4	投资收益率(税后)	30.78%
5	动态投资回收期(含建设期)	5.13 年

（三）专业网格化系统项目

1. 项目概况

本项目的总体建设目标是在数字化城市管理应用不断深化拓展过程中，结合城市管理领域相关专业部门的内部监督管理需求，利用数字化城市管理网格化的管理理念，研发通用型专业网格化管理系统，实现网格化管理在执法、市政、公路、海塘、供水等专业领域的拓展。通过专业网格化管理系统，可以有效实现市政管网、供热、供水排水以及公路等专业领域的移动巡查；实现数字执法的移动办公和快速执法，实现各专业部门内部的调度管理、监控管理和考核评价。

项目具体内容包括：专业信息采集系统、专业受理调度系统、专业监控指挥系统、管理及维护系统、业务支撑系统和综合考核评价系统等五大系统的研发及产品化。

本项目将采取并行作业，项目从启动到初步改造完成、交付使用，建设期为一年半。

2. 项目的必要性分析

城市网格化管理(数字化城市管理)模式的核心思想是通过主动的问题发现机制、切实有效的评价考核体系和联动处置机制，保障城市管理问题得以及时发现和及时处置。数字化城市管理新模式的实施给相关责任部门提出了更加严峻的考验，如果相关责任部门的信息化建设无法跟上数字化城市管理的脚步，那必然会出现大量被发现的问题迟迟无法解决的局面。因此，城市网格化管理模式在专业领域的延伸已经是一种必然的趋势。

数字化城市管理模式运行一段时间之后，执法相关事项在数字化城市管理管理内容中占到80%以上，需要一种先进的管理工具来改变城市管理行政执法“事前发现少，事中控制弱，事后被动多”的管理困境；在其他专业领域，信息化的管理手段也存在空白，例如市政设施的养护，大多还在采用传统的养护模式，存在着发现问题被动、调度处置不及时、政府监管手段落后、群众回访困难等诸多问题。其他行业如环保、水务、公路管理等领域也存在着同样的问题。

专业网格化管理相对于城市网格化管理，无论是管理的深度还是管理的方式均存在着较大差别，其管理内容需要非常细化，各类事件的处理流程各有不同，巡查网格需要支持多种类型，对空间地理信息系统的功能要求更高，现有的数字化城市管理系统明显不能满足专业管理的需要。因此，在充分了解专业管理需求的基础上，通过提炼和归纳，研发通用型网格化管理系统是非常有必要的。

3. 项目的可行性分析

(1) 数字化城市管理业务模式为专业网格化管理系统提供了指导思想

“数字化城市管理新模式”是应用和整合多项数字城市技术，采用万米单元网格管理法和城市部件管理法相结合的方式，实现城市管理空间细化和管理对象的精确定位。在大城管的管理格局下，向下延伸城市专业网格化的管理方向，借

鉴数字化城市管理业务模式，能够构建市政、公路等各专业行业自己的特色管理流程。

(2) “数字化城市管理”系列产品提供了丰厚的技术基础

公司自主研发的“数字城管 eurban06”产品和“城管通 Cumi2008”产品经过多年应用实践磨合形成，在同一个数据结构体系下工作，并使用统一的“构建平台”进行日常维护、应用管理和数据管理。在现有城管产品的技术基础上按照专业网格化管理的需求进行改造形成专业网格化系统系列产品。

(3) 在该领域的成功案例

公司目前已经分别为郑州市、天津市、天津开发区、徐州市、株洲市建设数字执法管理信息系统，实现了移动执法业务全过程的数字化管理，提高了执法透明度，加强了执法队伍的内部监督管理，为相对集中执法、快速执法以及执法过程中的执法依据提供了数字化管理工具。

2006 年，本公司为广州市政园林局建设了“数字市政 8383 服务调度系统”，该系统主要为局内业务处室的日常业务处理设计带有 GIS 的信息管理系统，以实现业务处理与案件审批的数字化；为局领导提供综合统计和辅助决策功能；集成 SCADA 系统实时数据，实现设备状态的远程监视与控制。

公司还承建了上海市水务局海塘网格化管理信息系统，系统以掌上电脑作为移动操作终端，采用先进的 GPS、GIS、GPRS 和 VPN 技术，高度整合软件、硬件、网络和数据库，通过多部门信息共享、协同工作，实现对日常巡查、海塘养护网格化监督和管理。

通过与数字化城市管理系统的结合，公司还为上海浦东新区公路管理署开发了公路养护专业网格化的管理模式，使公路的道路巡检、养护等日常管理实现了精细化管理。

4. 市场前景、行业发展趋势及对手情况

(1) 市场前景

数字化城市管理新模式在全国范围的全面推广对专业网格化管理模式的实施起着较大的促进作用，数字化城市管理系统接入的专业部门多达数十个，公司

已经在执法、市政、公路、海塘等不同领域开展了多个专业网格化管理系统的建设。

全国共有地级以上区划 287 个(不含 2 个特别行政区)、856 个市辖区。公司已经为郑州市、天津市、天津开发区开发数字执法管理信息系统，为广州市政园林局开发“数字市政 8383 服务调度系统”，为上海市水务局开发海塘网格化管理信息系统，为上海浦东新区公路管理署开发公路养护专业网格化的管理模式。以公司已涉足的执法、市政、公路和海塘领域为例，保守估计，按上述城市和市辖区在未来 3-5 年内只建设 1 个专业网格化管理系统计算，项目总量在 1,000 个左右。目前，地级市建设专业网格化系统费用在 300 万元左右，市辖区在 120 万元左右。保守估计，市场总容量约 20 亿元左右。

(2) 行业发展趋势

在城市管理向大而全的方向发展后，随着管理重心下移，对精细化城市管理的要求也越来越高。专业网格化的管理模式正是适应这种需求，利用数字化城市管理的管理模式，将城市管理的内容按照不同的行业进行细化，引入 3G 网络、无线采集、网格管理、实时监控、空间地理信息数据库等多种现代化的监管手段，提升政府公用事业行政管理水平。

在数字执法领域，基于规范执法、文明执法、量化执法目标的“数字执法”系统也开始建设；全国各地包括杭州、北京、天津、深圳、西安、郑州等地的城市管理行政执法部门也纷纷开展“数字执法”系统的建设与运行实践，不断形成新的应用成果和应用经验。

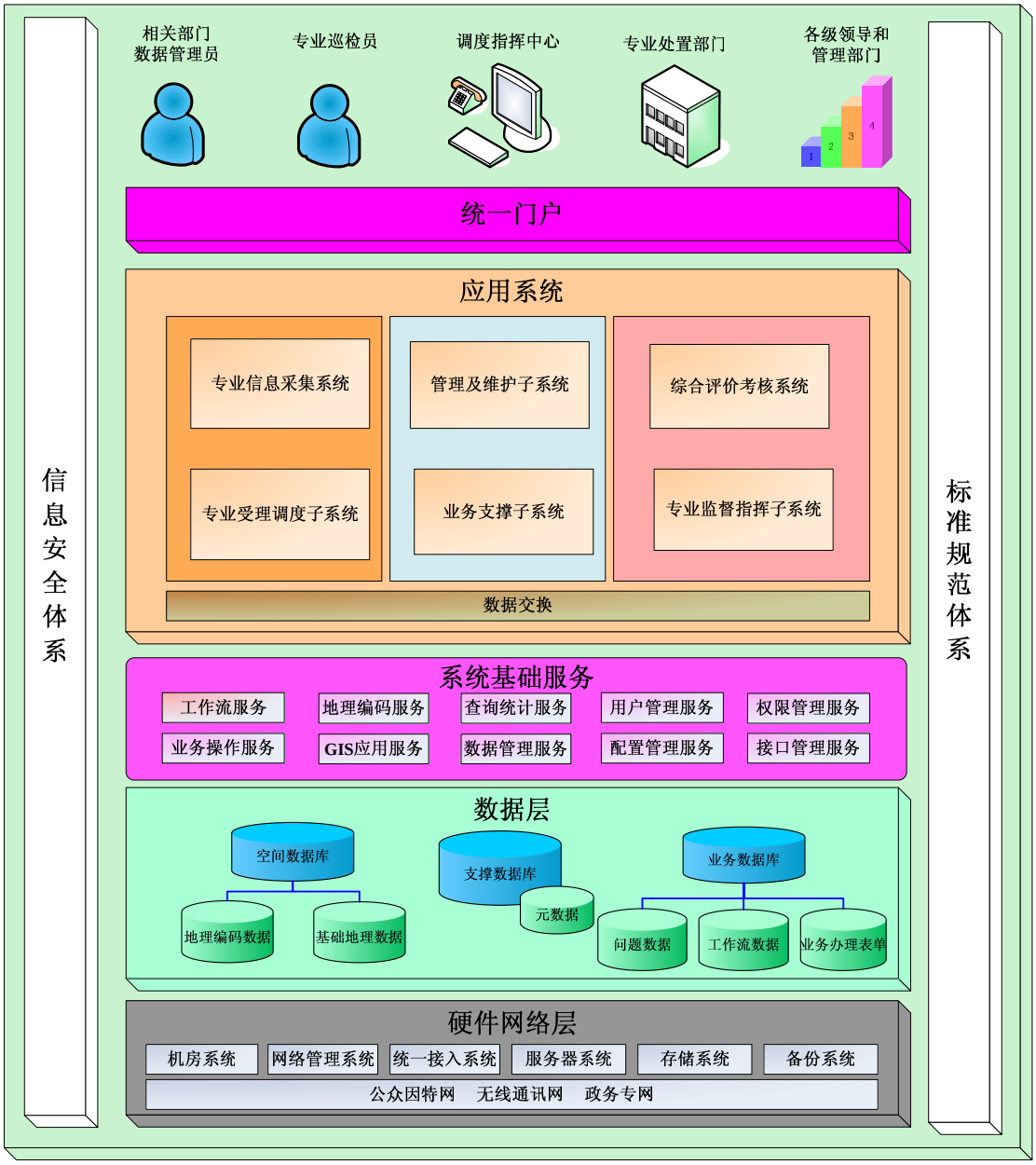
(3) 竞争对手情况

详见本招股说明书“第六章 业务和技术/三、发行人的竞争地位/(二) 主要竞争对手基本情况”。

5. 项目的技术内容

(1) 系统技术方案

专业网格化系统由六个子系统组成：专业信息采集系统、专业受理调度系统、专业监控指挥系统、管理及维护系统、业务支撑系统和综合考核评价系统组成。系统架构图如下：



1）专业信息采集系统功能

信息收集系统手持终端提供给专业巡查人员使用，主要用于实现巡查人员在巡查过程中向中心上报相关专业管理问题信息，接受中心的任务指令并反馈，对设施的养护检修进行记录，在执法行业还有快速处置、信息库查询以及外接打印设备等功能。

2) 专业受理调度系统功能

为呼叫中心人工坐席工作人员提供事件的受理、登记、立案、定位和转发等功能;实现对业务流程中的所有案卷进行监督和管理的功能,实现应急问题处理、案卷处理和流转全程控制，同时可查看执法队员、专业巡检员在岗情况。

3) 专业监控指挥系统功能

通过网络接入专业网格化管理信息平台,实现资源共享和远程大屏幕监督指挥；实现对执法队员、巡检员及各种专业维护车辆的准确定位；通过视频监控，对城市执法对象、市政设施、公路、环保监测以及水务等相关设施及行业进行实时监控，并覆盖到人力无法涉及的时间和空间地点。

4) 管理及维护系统功能

快速搭建、维护专业网格化业务，定制专业业务工作流程，设置组织机构，并能够方便快捷地完成工作表单内容样式调整、业务流程修改、人员权限变动等日常维护工作；管理地理信息所需的地图数据，图层分类、图层样式及其所包含的各种地物要素均可定制,系统可提供缺省的适应专业网格化管理系统需求的地图专题和图层样式，用户也可根据自己的需要进行定制和扩充。

5) 业务支撑系统功能

向公众用户实时发布专业网格化管理相关信息；提供在线投票功能，生成综合评价所需的数据；提供社会信息咨询以及投诉功能，接收公众的监督以及网上举报相关问题。为执法、市政等专业网格化系统提供业务资源信息的数据库支撑服务。

6) 综合考核评价系统功能

通过区域评价、部门评价、岗位评价来监督专业管理过程中发生的具体问题和处置的质量。

(2) 关键技术

其采用的关键技术有 MIS、GIS、OA 一体化，GIS 技术、空间数据库技术与 Internet 技术结合实现信息服务 Web 化，工具化的构建平台实现业务和数据扩展。其中 MIS、GIS、OA 一体化技术是由公司对已有自主研发核心技术的升级改

造而形成。GIS 技术、空间数据库技术与 Internet 技术结合实现信息服务 Web 化技术是由公司基于 ArcGIS 平台二次开发而成，ArcGIS 平台是已成熟的技术。工具化的构建平台技术是公司对已有核心技术结合专业网格化管理需求升级改造而成，由公司自主研发。

(3) 提供对不同用户的解决方案

在我国各地区经济发展不同，各行业管理模式也不尽相同，针对不同的用户，本公司可以提供有针对性的解决方案。系统开发出便于维护的可定制管理平台，可针对政府、企业等各种类型的用户提供系统支撑。

6. 项目建设投资估算

本项目的总投资规模为 3,000 万元。其中，固定资产投资为 1,519.50 万元，铺底流动资金 631.55 万元，研发投入为 848.95 万元，具体投资情况如下：

投资内容	投资额(万元)	占项目总投资比例
一、固定资产投资	1,519.50	50.65%
1.购置房产	700.00	23.33%
2.装修及家具费用	52.50	1.75%
3.购置硬件设备	510.00	17.00%
4.购置软件	257.00	8.57%
二、研发投入	848.95	28.30%
三、铺底流动资金	631.55	21.05%
合 计	**3,000.00**	**100.00%**

其中购置软件明细如下表所示：

序号	名称	品牌	数量	投资额(万元)
1	ORACLE 10g (企业版 25user)	Oracle	2	50.00
2	ArcGIS Engine Developer Kit V9.3	ESRI	2	39.00
3	ArcInfo-CON V9.3 专家级地理信息系统平台核心模块	ESRI	2	36.00
4	ArcGIS Server-Enterprise-Basic-V9.3	ESRI	2	34.00
5	ArcIMS V9.3	ESRI	2	33.40
6	备份软件 Veritas	Veritas	1	25.00
7	Apusic	金蝶	2	20.00

8	防病毒诺顿网络版 200 用户	Symantec	1	5.00
9	Windows 2008 服务器数据库 企业版	Microsoft	2	4.00
10	Windows 2008 服务器数据库 标准版	Microsoft	4	4.00
11	通信软件 PC Anywhere (English)	Symantec	2	2.00
12	其他			4.60
软件合计				**257.00**

7. 环境评价

信息产业是绿色产业，软件产品及服务在其开发、生产及使用过程中不产生任何工业污染。“专业网格化管理系统”项目在其建设及实际运营过程中几乎不排放任何污染，是一个没有环境危害和影响的高科技项目。本次募集资金投资项目已经北京市海淀区环境保护局海环保管字[2009]1015 文备案。

8. 项目投资效益分析

序 号	指 标	数 据
1	达产年销售收入	约 3,100 万元
2	达产年税后净利润	约 1,100 万元
3	内部收益率(税前)	39.35%
4	投资收益率(税后)	33.01%
5	动态投资回收期(含建设期)	4.91 年

（四）金土工程“一张图”监管系统研发项目

1. 项目概况

该项目的核心是建立政府部门行政审批、执法监察和动态监管三条线的紧密联动机制；开发国土、规划、城市管理等多行业多部门协同的空间信息共享平台，包括空间信息服务平台和空间信息监管平台；在国土资源行业，建成结构合理、标准统一、数据齐全的国土资源“一张图”本底数据库，满足省、地市、县各级国土资源管理部门对空间信息资源不同需求、不同层次的应用；建设集行政审批、执法监察、动态监管为一体的、以空间数据为支撑、以协同管理为重点的国土资源联动监管系统，贯穿“批、供、用、补、查”的土地管理全过程，形成省级国土资源“上下一张图、平行一张图、历史一张图”的监管新手段，构建省、地市、

县协同管理、全过程关联应用的“一张网”监管新模式，满足国土资源全面管理的需要，实现以图管地、动态监管的目标。

本项目将采取并行作业，项目从启动到初步改造完成、交付使用，建设期为一年半。

2. 项目背景和必要性

土地是人类生存和发展的载体，耕地保护不仅涉及国家粮食安全，而且关系亿万农民的生计和社会稳定大局。目前，我国土地资源特别是耕地的形势十分严峻。耕地大量减少、盲目圈地、建设用地规模过大、利用率低等问题引起了社会的广泛关注。针对国土资源管理工作面临的新形势，需要加强信息技术在国土资源管理过程中的应用，从而有利于国土资源管理部门全面、准确的掌握国土资源状况，规范国土资源管理过程、提高管理效率以及国土资源的科学分析与决策。

近几年来，随着“金土工程”一期建设和“第二次全国土地调查”工作的开展，各级国土资源管理部门建成了建设用地预审、建设用地审批、土地供应管理等业务系统，形成了基础地理、遥感影像、土地利用现状、基本农田、地籍等基础空间数据库。但是，很多业务系统基本未实现带图操作，不能利用基础空间数据辅助业务审批，无法真正实现“以图管地”、“以图管矿”的目标，而且这些业务系统之间缺少联动，不能互联互查，以满足承前启后的业务管理需要，并与执法监察、资源监管脱节，不能实现土地、矿产等国土资源的动态监管。并且，这些基础空间数据库分散在各级国土资源管理部门，无法保证各级国土资源管理部门掌握的数据的一致性，缺少及时、有效的数据更新机制，无法为国土资源管理的业务审批、执法监察、资源监管各个环节提供有效、准确的基础空间数据服务。金土工程“一张图”监管系统研发的目标就是解决上述难题。

3. 市场前景、行业发展趋势和竞争对手

(1) 市场前景

经过三十年来的改革开放，我国已初步建立了社会主义市场经济体制，政治体制改革也取得明显进展。计划经济时期以及向市场经济体制过渡转型时期，从宏观到微观的经济管理是政府最主要的职能，产量、产值、GDP 先后成为各级政府追求的首要目标。政府经济管理已经从指挥调度转向以经济、法律手段为主的

间接调节，市场监管职能日益突出，社会管理深度和广度急剧扩大，全社会对政府公共服务的要求超过了以往任何一个年代。

本项目产品目标定位在以国土资源管理为主的各级政府部门，为其提供全面的、不同层次的服务，主要目标客户包括 32 个省级(直辖市)国土资源厅、283 个市级国土资源局及下属分局、以及 2000 多个县级国土资源局。根据财政部的最新统计显示，我国政府采购规模从 2002 年的 1,009.6 亿元增加到 2006 年的 3,681 亿元，年均增长达到 39.5%，2007 年政府采购总金额突破 4,000 亿元。2008 年全国政府采购规模达 5,990.90 亿元。国家金土工程一期中央财政投资 1.07 亿元，覆盖国土资源部、31 个省（区、市）、新疆生产建设兵团和 32 个试点城市，按照中央财政投资和地方投资的比例在 1:3 到 1:5 之间计算，金土工程一期投资总额约为 4-7 亿元。根据金土工程一期试点城市推广概算，仅全国地市级国土资源局金土工程建设市场容量约为 20-30 亿元。

(2) 行业发展趋势

金土工程是面向保护资源、维护权益、支持发展、服务社会的国土资源信息化建设工程。国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》(国发[2004]28 号)中提出：“组织实施‘金土工程’，充分利用现代高新技术加强土地利用动态监测，建立土地利用总体规划实施、耕地保护、土地市场的动态监测网络”。国家发展改革委《关于“金土工程”一期建设项目建议书的批复》(发改高技［2005］933 号)中正式批准了国家金土工程一期建设项目，并要求中央和地方的“金土工程”建设项目实行分级报批。

通过金土工程的建设，将“全面、准确、直接地掌握国土资源管理的各类信息，建立覆盖国土资源管理主要业务、贯穿上下的政务信息化体系，形成规范、科学、高效的网络化国土资源管理模式，全面提高国土资源管理科学化与社会化服务水平，为落实最严格的耕地保护制度、保障国家矿产资源可持续供应、有效降低重大地质灾害对我国经济社会发展的影响，提高国土资源管理参与国家宏观调控的能力，切实推行依法行政与执政为民提供强有力的技术支撑和信息保障”。

目前，国家金土工程一期建设项目已初步建设完成，在 63 个试点省国土资源厅或市国土资源局和新疆生产建设兵团完成了系统建设，形成了建设用地预审、建设用地审批、土地供应管理等业务应用系统，并逐步向其他区域推广。

(3) 主要竞争对手

详见本招股说明书“第六章 业务和技术 /三、发行人的竞争地位/(二) 主要竞争对手基本情况”

4. 项目投资的可行性分析

(1) 公司的“国土关联 eLand05”系列产品提供了丰厚的技术基础

经过近 10 年面向 GIS 的电子政务应用系统的开发实践，本公司已经积累了一系列具有自主知识产权，面向国土资源管理部门的电子政务产品—— “国土关联 eLand05”系列。该产品经过大量实际应用系统的检验，为“金土工程‘一张图’监管系统研发项目”的快速开发、稳定运行、持续扩展提供技术基础。本公司将在“国土关联”相关技术基础上，充分考虑“一张图”监管系统的需求特点和建设目标，进行全面的系统设计和规划，建设一个可以充分体现“一张图”国土资源管理特色的“金土工程‘一张图’监管系统”。

(2) 众多用户为本项目建设创造条件

本公司现有北京市国土资源局、云南省国土资源厅、山西省国土资源厅、昆明市国土资源局、太原市国土资源局、宁波市国土资源局、无锡市国土资源局等众多用户。公司现有的客户及系统为“一张图”监管系统的研发提供了全面、深入的真正需求，创造了系统研发和使用的条件，具备了项目的应用市场前景。

(3) “一张图”监管系统是国土资源信息化的发展方向

全国“一张图”，是国土资源部加强国土资源动态监管的科技管理创新举措，通过构建统一的综合监管平台，实现资源开发利用的“天上看、网上管、地上查”，从而实现资源动态监管的目标。2009 年，国土资源部将尝试开展全国“一张图”工程建设成果应用。其主要做法是，由国土资源部采购最新遥感影像，与 2008 年全国“一张图”本底对比分析，实施全国全覆盖监测，从而由国家直接掌握全

国新增建设用地情况，并与“批、供、用、补、查”等业务数据库挂接，最终实现“以图管地”、动态监管目标。

2009 年 3 月，云南省国土资源厅根据自身的特点和需要，结合全国“一张图”工程建设需要，组织开展“省级国土资源部门‘一张图’审批监管服务体系”的课题申报和研究，本公司作为课题协作单位，负责课题项目任务书的编写，制定项目技术路线和建设内容。

(4) 相关技术的发展和成熟为本项目提供了技术保障

基于遥感影像的土地利用动态监测技术、基于 GPS－PDA 的土地变更信息的采集和处理技术、基于空间数据操作的应用支撑平台技术、多源异构空间数据集成、交换与互操作技术、大型网络 GIS 的数据存贮与远程应用技术、GIS 与 WebGIS 技术、基于群集的数据库管理技术和数据集中存储技术和 OGIS 规范的发展和成熟为本项目提供了良好的技术保障。

5. 项目的技术内容

(1) 关键技术

该项目所用的关键技术包括：地图分布共享引擎技术、多源异构空间数据库集成与远程应用技术、基于 3G 技术的土地变更信息无线采集和处理技术。其中地图分布共享引擎技术是基于 ESRI 公司 ArcGIS Server 产品进行二次开发，ArcGIS Server 由公司外购取得。多源异构空间数据库集成与远程应用技术完全由公司自主研发。基于 3G 技术的土地变更信息无线采集和处理技术是基于公司“城管通”产品技术路线，结合国土相关需求自主研发而成。

(2) 系统建设内容

1) “一张图”审批监管服务模式研究

省市县三级“上下一张图、平行一张图、历史一张图”的协同监管运行模式是本项目“一张图”审批监管服务模式研究的核心，具体内容介绍如下：

上下一张图：即省市县各级国土资源管理部门在业务审批过程中，共用一套底图。

平行一张图：即国土资源管理的各个部门在业务审批、执法监察和动态监管等环节，使用同一套底图。

历史一张图：即建立土地、矿产等国土资源的空间生命周期，实现国土资源的全过程管理。

2) “一张图”审批监管技术标准研究

实现省市县三级“一张图”审批监管服务模式，需要省市县统一的技术标准支撑，因此需要研究实现“一张图”审批监管必要的技术标准体系。具体内容包括：省市县国土资源本底数据库共享数据标准。省市县国土资源分布式数据服务接口标准。省市县国土资源审批监管系统技术规范。

3) “一张图”分布式数据中心集成技术研究

充分利用“第二次全国土地调查”成果，整合现有资源，建成涵盖基础地理、土地利用现状、基本农田、遥感监测的国土资源“一张图”本底数据库，为行政审批、执法监察和动态监管提供统一的基础空间数据支撑。主要包括内容：多目标、多尺度、多时段地理空间数据库整合；数据库基础框架和数据标准整合研究；数据库海量存储传输技术。

4) “一张图”分布式数据共享平台研发

研究“一张图”海量空间数据共享服务的关键技术，开发“一张图”空间信息分布共享平台，实行逻辑集中，物理分散的空间数据组织模式，提供全省范围的空间数据服务，解决省市县空间数据一致性和现势性的问题，满足省市县各级国土资源管理部门对不同部门管理的空间数据的共享和应用需求。空间信息共享平台，除了在国土行业用于实现省市县三级国土资源信息的互通互查，还可以实现同级各委办局之间的基于空间的信息共享和协同管理，如国土管理部门、城乡规划管理部门等委办局之间的基于空间信息的业务协同审批和信息辅助审核，并可以在此基础上，基于自主知识产权的电子政务构建平台，开发各委办局的电子政务系统，开拓更广阔的市场空间。

5) “一张图”联动监管系统研发

在国土资源“一张图”共享平台和省市县三级协同应用体系支撑下，针对建设用地“批、供、用、补、查”的业务特点，开发或完善覆盖省市县各级国土资源管理部门的建设用地审批管理系统、土地供应管理系统、土地供后监测系统、土地开发整理管理系统，满足日常的土地业务管理需要；建设集遥感监测、移动巡查、违法查处、综合评价为一体的全省执法监察系统，与其他业务应用系统实现数据共享和协同管理，适应动态监管新模式的变化；建设用地动态监测系统，以“一张图”为基础，建立建设用地业务的关联关系，实施建设用地动态监管。

6. 项目的投资估算

本项目的总投资规模为 4,000 万元。其中，固定资产投资为 1,999.40 万元，铺底流动资金 891.80 万元。研发投入为 1,108.80 万元，具体投资情况如下：

投资内容	投资额(万元)	占项目总投资比例
一、固定资产投资	1,999.40	49.99%
1. 购置房产	1,000.00	25.00%
2. 装修及家具费用	75.00	1.88%
3. 购置硬件设备	623.60	15.59%
4. 购置软件	300.80	7.52%
二、研发投入	1,108.80	27.72%
三、铺底流动资金	891.80	22.30%
合 计	**4,000.00**	**100.00%**

其中购置软件明细如下表所示：

序号	名 称	品 牌	数量	投资额(万元)
1	ORACLE 10g (企业版 25user)	Oracle	4	100.00
2	ArcGIS Server-Enterprise-Basic-V9.3	ESRI	4	68.00
3	ArcIMS V9.3	ESRI	2	33.40
5	备份软件 Veritas	Veritas	1	25.00
6	Apusic	金蝶	2	20.00
7	ArcGIS Engine Developer Kit V9.3	ESRI	1	19.50
9	ArcInfo-CON V9.3 专家级地理信息系统平台核心模块	ESRI	1	18.00
10	Windows 2008 服务器数据库 企业版	Microsoft	4	8.00
11	Windows 2008 服务器数据库 标准版	Microsoft	8	8.00
12	其他			0.90
软件合计				**300.80**

7. 环境评价

信息产业是绿色产业，软件产品及服务在其开发、生产及使用过程中不产生任何工业污染。金土工程“一张图”监管系统研发项目在其建设及实际运营过程中几乎不排放任何污染，是一个没有环境危害和影响的高科技项目。本次募集资金投资项目已经北京市海淀区环境保护局海环保管字[2009]1020 文备案。

8. 项目投资效益分析

序号	指　标	数　据
1	达产年销售收入	约 2,900 万元
2	达产年税后净利润	约 1,000 万元
3	内部收益率(税前)	39.10%
4	投资收益率(税后)	33.66%
5	动态投资回收期(含建设期)	5.05 年

（五）本次募集资金用于与主营业务相关的营运资金

公司本次拟向社会公开发行人民币普通股 1,400 万股，占发行后总股本的 25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额为【】万元，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的运营资金。其他与主营业务相关的营运资金，共计【】万元，主要用于以下三个方面：

1. 人才的引进和培训。创新的应用领域和领先的技术水平是公司核心竞争力的具体体现，而人才是应用领域创新和技术水平领先的基础。公司将通过引进高科技人才，同时加大对现有人员的培训，保证公司技术水平处于领先地位，不断拓展新的应用领域，增强公司的可持续发展能力。

2. 营销网络的建设。数字化城市管理信息系统自 2004 年在北京市东城区建设成功以来，在住建部的大力推广下已进入快速发展阶段。预计至 2015 年底，数字化城市管理系统将覆盖全部地级以上城市、30%的市辖区和 10%的县级市(县)。随着数字化城市管理系统不断向地级市、县级市(县)延伸，公司需要加大宣传力度，增加营销网点和人员，巩固并进一步提高公司的市场占有率。

3. 为系统集成业务提供营运资金。公司在项目实施过程中已积累了相关的经验，与 ESRI、甲骨文、金蝶中间件等行业主流平台软件的厂商也建立了伙伴

关系，这些因素均有利于公司系统集成业务的开展。但是，资金是公司系统集成业务的瓶颈，直到 2009 年 8 月，公司才取得计算机信息系统三级集成资质。本次募集资金为系统集成业务提供营运资金，有利于公司扩大业务范围，增强盈利能力。

六、本次募集资金投资项目对公司财务状况、经营成果的影响

公司拥有开展募集资金投资项目的技术储备和丰富经验，并已开始进行项目实施的准备工作，项目建设期均为 1 年至 1 年半。项目达产后，预计将新增营业收入约 12,000 万元，新增净利润约 4,000 万元，提高了公司的业务规模和盈利能力。但是，募集资金到位后，公司净资产收益率将有一定程度的下降,但随着项目的达产，公司的净资产收益率会逐步提高。

本次募集资金投资项目的固定资产和无形资产投资主要用于办公用房的购置、办公用房装修及家具费用、硬件设备和软件的采购，固定资产和无形资产投资及折旧摊销情况如下：

项目名称	固定资产和无形资产投资金额(万元)	年折旧额及摊销额(万元)
“新一代”数字城管系统项目	2,937.26	237.47
数字社区管理与服务系统项目	1,909.90	204.40
专业网格化系统项目	1,519.50	158.20
金土工程“一张图”监管系统研发项目	1,999.40	198.37
合　计	**8,366.06**	**798.43**

募集资金项目达产后,每年新增固定资产折旧和无形资产摊销金额为798.43万元。如果本公司的现有业务能正常增长，以 2009 年度主营业务收入 7,216.66 万元和毛利率 79.74%计算，只要本公司主营业务收入增幅能超过 13.87%，就可以确保本公司营业利润不会因固定资产折旧和无形资产摊销的增加而下降。最近三年，本公司主营业务收入平均增幅达到 30.52%，只要市场环境不发生重大不利变化，公司实现 13.87%的增幅是有保证的。

第十二章 未来发展与规划

一、发展战略与经营目标

（一）战略目标

公司计划用五至十年的时间，充分发挥管理、人才、技术、经验、客户等方面的优势，在公司既定的数字化城市管理、规划和国土发展领域，吸收新的技术路线与应用需求，不断完善公司的核心产品，强化公司数据与应用服务能力，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，继续保持行业优势地位，成为全国领先的数字城市应用与信息服务提供商。

（二）经营理念

以应用为基础、以技术为核心、以服务为根本，紧随用户需求和科技进步，推进行业可持续健康发展。公司经营口号是“创新数字城市，成就政通人和”。

（三）主要业务经营目标

1. 数字化城市管理、国土和规划管理等主营业务收入和利润在前期高速增长的基础上持续增长。

2. 数字化城市管理系统从技术路线、管理内容、应用目标上全面升级，总结已有的数十个不同类型数字化城市管理项目经验，“新一代”数字城管系统的研发将再次引领数字化城市管理领域的发展方向，继续提升公司的核心竞争力。

3. 数字化城市管理的“网格化管理”核心思想从横向、纵向角度向相关应用领域进行延伸发展，数字社区管理与服务系统和专业网格化管理系统等项目的开发，使公司的客户资源在纵向方面从地级市延伸到县级市、乡镇、街道、社区管理与服务应用领域，在横向上从数字化城市管理延伸到数字执法、污水、供水、公路、海塘等专业网格化管理应用领域，为公司中长期的持续增长奠定了基础。

4. 金土工程“一张图”监管系统的研发，融合应用了公司研发的 eGovaIMS 和 eGovaPAD 等 GIS 平台技术，按照国家“金土工程”应用要求，实现国土资源行业省、市、县主管部门基于“一张图”进行一体化国土资源监管的目标。金土工程“一张图”监管系统的研发将扩大公司产品的应用领域，提升公司在国土行业的盈利水平。

二、公司发展计划

（一）产品开发与业务创新计划

1. 产品开发计划：公司将通过发行上市筹集资金，购置产品研发必要的软硬件设备，构建产品研发环境，引进一流的软件人才，不断加大对新产品的研发、推广力度。预计研发的新产品包括："新一代"数字城管系统、数字社区管理与服务系统、专业网格化管理系统和金土工程"一张图"监管系统。

2. 业务创新计划：公司一方面不断利用新技术、新产品推动业务创新，另一方面在数字化城市管理新模式推广基础上，将"网格化管理模式"从横向、纵向两个方面推动业务拓展。公司已经在 GIS 空间信息发布、嵌入式地理信息引擎方面逐渐形成 eGovaIMS 和 eGovaPAD 两个平台软件，深入研究、积累三维 GIS 应用技术。同时，正在研发基于 3G 无线网络的移动终端应用系统，"新一代"数字城管系统和金土工程"一张图"监管系统的研发，提升产品附加值和竞争力推动业务创新，促进新系统在省市县三级推广应用；基于 SaaS 模式新产品的研发，将促进软件租赁模式在县级数字化城市管理领域的业务拓展；公司已经获得国家乙级测绘资质，能够为客户提供数据服务业务，使公司逐步成为应用与信息服务提供商；"数字社区管理与服务系统"和"专业网格化管理系统"的研发和业务推广，在纵向上，将公司业务从区县延伸到街道、社区，横向上，业务将拓展到数字执法、污水、供水、公路、海塘等行业的网格化管理。

（二）营销和服务体系建设计划

点面结合，建立完善的市场营销体系。公司将坚持以客户为中心的原则，通过对客户开展贴近服务，不断深入了解客户需求，为客户提供服务。在"点"的方面，通过对建设部试点城市(城区)和公司已有项目的良好服务，使这些项目成为辐射周边客户的最好"示范点"，同时这些已有项目升级和拓展，也实现了对已有项目的深度挖掘从而创造更多的利润，依靠"示范"项目，在客户群中挖掘新的业务市场，引导客户需求，寻找更多增长点。在"面"方面，将以省为单位，提供符合本省实际的地级市、县级市和县的完整解决方案，推动各省的全面推广应用。通过与运营商(如中国电信)的良好合作，充分发挥运营商在各地分公司的营销网络，建立统一的项目信息管理系统，实现快速市场拓展。

随着“数字社区”、“专业网格化”市场的不断发展，已经迫切需要专门组成单独的“数字社区”、“专业网格化”等相关细分市场的营销体系，通过专门的营销队伍，细致的营销模式，使这些细分市场能够不断发展壮大。

随着数字化城市管理等相关领域市场营销工作不断拓展深化，为了保证为客户提供更加及时、优质的服务，将在全国公司业务示范项目的 8-10 个区域中心城市建立营销和服务中心，形成辐射全国的客户销售和技术服务网络，并建立客户销售和服务信息系统，实现对各大区域中心的销售、服务、成本等内容的统一管理。

（三）加强管理和技术团队建设计划

1. 进一步引进优秀人才

随着公司业务发展，公司将有计划、有重点地引进和培养高素质的技术与管理人才，充实公司的研发、工程、销售及技术服务队伍；适时引进职业经理人，积极稳妥地提升公司经营管理水平。

2. 建立和完善科学的考评体系和激励机制

建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力；为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬，稳定公司核心团队；在符合国家有关法律法规的前提下，逐步建立高级管理人员、核心技术人员及骨干业务人员的股权激励机制。

加强员工有关公司文化和业务技术的培训。进一步强化公司文化建设，以公司文化保证公司的长远发展；进一步加强公司培训体系建设，强化员工的业务培训，提高员工的技术水平。

（四）改善财务结构的计划

公司本次股票成功发行并上市后，通过实施拟投资项目，可以加快产品创新计划并大大增强公司的资本和资金实力，能够增大客户承揽的成功率。同时，公司上市后形成了较全面的融资平台，有助于公司分阶段、低成本地筹集短期流动资金和长期资本，充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能，保持稳健的资产负债结构，支持公司持续、稳定、健康发展。

（五）组织结构调整与完善内部管理制度计划

本公司将以维护全体股东的利益为经营宗旨，不断完善法人治理结构，进一步深化改革。根据公司总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立适应于未来战略发展、保障公司管理体系、高效扁平化的组织结构，不断完善内部控制制度，提高决策水平，降低经营风险。公司将进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序。同时深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，并根据公司规模扩大和业务发展的需要，适时调整和优化公司组织机构和职能设置，完善各项规章和管理制度。

三、拟定上述计划所依据的假设条件

（一）公司本次股票发行计划能够如期完成，募集资金能够顺利到位并投入使用。

（二）公司能够保持现有高级管理人员、核心技术人员的稳定性和连续性。

（三）公司所在行业及领域的市场处于正常发展的状态下，不出现重大的市场变化。

（四）公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，没有对公司发展产生重大影响的不可抗力的现象发生。

（五）国家对高新技术企业及软件企业的扶持政策不会有重大改变，并被很好执行。

四、实施上述计划所面临的主要困难

（一）在较大规模资金运用及公司业务快速发展的背景下，公司在战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理特别是资金管理和内部控制方面将面临更大的挑战。

（二）随着公司的快速成长，公司规模将迅速扩大，公司对核心技术人员、营销人员和管理人才的需求将大量增加。为保持企业的持续发展能力，持续的市场创新与技术创新能力，巩固与保持在行业中的优势地位，公司需要引进与储备大量的人才，因此本公司面临着人力资源保障压力。

（三）募集资金到位前，长期资金相对短缺是公司目前发展的较大约束。

五、公司业务发展计划与现有业务的关系

公司上述业务发展计划与现有业务有着密不可分的关系。

首先，公司现有业务是发展计划实施的基础。公司现有业务脉络清晰，业绩突出，经过多年的发展已经具备了显著的技术优势、品牌优势、项目积累优势、人才优势。上述业务发展计划的实施要依靠公司现有的技术条件、销售网络、人员储备、管理资源，充分利用本公司发展过程中所积累的资源和经验。

其次，上述业务发展计划将强化公司现有的业务基础，丰富公司的业务结构，提高公司产品的竞争力，在横向上扩展公司产品与服务的应用领域(如“数字社区”和“专业网格化”)，在纵向上增强公司现有业务的深度(如“新一代”数字城管系统和金土工程“一张图”监管系统)。

第三，面对新的机遇和挑战，上述业务发展计划提升了公司现有业务的定位和经营理念，强化了技术创新、市场开发和管理创新的力度，对提高公司的综合竞争力具有深远的影响。

业务发展计划的实施将促进公司持续、健康、稳定的发展。

六、发行人声明

本公司郑重声明在上市后将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。

第十三章 其他重要事项

一、重要合同

（一）重大经营房产租赁合同

公司及下属子公司采用租赁房产的方式进行经营，租赁房产的面积、租金安排、出租方、到期日等具体情况详见本招股说明书“第六章 业务和技术/五、与发行人主要业务相关的固定资产和无形资产/(三) 租赁房产”。

（二）正在履行的 300 万元以上的技术开发合同

1. 2009 年 3 月，公司与鄂尔多斯东胜区人民政府签订《“数字东胜”数字化城市管理系统工程项目合同书》，为“东胜区数字化城管应用软件和城管通软件开发、软件平台采购、数据普查及实施”项目提供技术开发服务，合同金额为 17,584,867 元。

2. 2009 年 2 月，公司与石家庄市城市管理局签订《技术开发合同》，为石家庄市数字化城管应用软件开发及实施项目提供技术服务，服务费用总价款为 718 万元。

3. 2009 年 12 月，公司与中国电信股份有限公司泉州分公司签订《软件开发协议》，为“晋江市数字化城市管理系统”项目提供技术开发服务，合同金额为 3,327,449 元。

4. 2009 年 9 月，公司与山西奥科新得科贸有限公司签订《技术开发合同》，为“晋城市数字化城管应用软件开发及实施”项目提供技术开发服务，合同金额为 320 万元。

5. 2009 年 8 月，公司与株洲市城市管理行政执法局签订《技术开发合同》，为株洲市数字化城市管理信息系统应用软件开发项目提供技术服务，费用为 388 万元。

6. 2009 年 12 月，公司与郑州威科姆科技股份有限公司签订《技术开发合同》，为安阳市数字化城市管理信息系统(一期)提供技术开发服务，合同金额为 390 万元。

（三）其他重大商务合同

2009 年 4 月 16 日，公司与中国电信签订《“数字城管”应用合作框架协议》，双方同意，在数字化城市管理推广过程中，在客户不排斥本公司和中国电信的情况下，本公司配合中国电信完成数字化城市管理项目的竞标，并配合中国电信为客户提供优质、优价的数字化城市管理应用软件开发服务。在中国电信政企客户事业部统筹组织的数字化城市管理竞标项目支撑中，中国电信选择本公司为数字化城市管理应用软件的唯一合作伙伴；本公司选择中国电信作为合作拓展数字化城市管理项目的唯一合作伙伴。该框架协议有效期二年。

（四）与募集资金投资项目相关的重要合同

2009 年 12 月 22 日，公司与北京银都房地产发展有限公司签订了《商品房现房买卖合同》，购买其位于海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 15 层 1806、1807、1808、1809、1810 和 1812，房屋总面积为 1,441.72 平方米，单价 16,000 元/平方米，总价款 2,306.752 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已支付 14,069,040.00 元。

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署之日，本公司无对外担保情况。

三、重大诉讼或仲裁事项

（一）发行人及其控股股东、控股子公司的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署之日，本公司及本公司控股子公司上海政通不存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署之日，本公司控股股东、实际控制人吴强华不存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼或仲裁事项，最近三年内亦不存在重大违法行为。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的重大诉讼或仲裁事项及受到刑事诉讼的情况

截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在重大诉讼或仲裁事项，亦不涉及刑事诉讼事项。

第十四章 相关声明文件

董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

吴强华 许 欣 杨 华

朱 华 刘 纲 李国忠

邵建平 秦其明 高文荣

监事签名：

张 蕾 戴敏云 冯 立

高级管理人员签名：

王洪深 胡环宇

殷小敏 陈睿

北京数字政通科技股份有限公司

2010年3月1日

保荐机构(主承销商)声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人(授权代表)：宫少林

保荐代表人：刘胜民

周晋峰

项目协办人：陈春芳

保荐机构(主承销商)：招商证券股份有限公司

2010年5月1日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：　　付　洋

经办律师：　　鲍卉芳

周　延

赵　彦

康晓阳

北京市康达律师事务所

2010年3月1日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：　　刘贵彬

经办会计师：　　张富根

　　苗　策

中瑞岳华会计师事务所有限公司

2010 年 3 月 1 日

评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

法定代表人：　　季　珉

经办注册资产评估师：　　管伯渊

王艳芬

北京中同华资产评估有限公司

2010年3月1日

验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：　　刘贵彬

经办会计师：　　张富根

戴　英

中瑞岳华会计师事务所有限公司

2010年 5月1日

第十五章 附件

发行者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

（一）发行保荐书(附：发行人成长性专核意见)及发行保荐工作报告；

（二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见；

（三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见；

（四）财务报表及审计报告；

（五）内部控制鉴证报告；

（六）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（七）法律意见书及律师工作报告；

（八）公司章程(草案)；

（九）中国证监会核准本次发行的文件；

（十）其他与本次发行有关的重要文件。

查阅时间：工作日上午 8：00～11：30；下午 14：00～17：30

文件查阅地点：

发行人：	**北京数字政通科技股份有限公司**
办公地址：	北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层 701-707 室
电　话：	电话：010-62212336
联系人：	陈睿
保荐人(主承销商)：	**招商证券股份有限公司**
办公地址：	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼
电　话：	0755－82943666
联系人：	刘胜民、陈春芳、蔡玉洁、陈佳

投资者也可以于网站 http：//www.cninfo.com.cn 查阅本招股说明书等电子文件。