



北京数字政通科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-049

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主管人员)向华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,132,569,747.09	1,128,684,426.71	0.34%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	970,273,996.50	957,023,778.74	1.38%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.7006	7.1584	7.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	87,286,196.34	124.24%	193,355,910.27	119.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,531,737.96	37.78%	27,458,217.76	42.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-78,132,460.23	81.61%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.6201	81.61%
基本每股收益 (元/股)	0.05	25%	0.22	46.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	25%	0.21	40%
净资产收益率 (%)	0.68%	0.52%	2.84%	0.71%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.57%	0.5%	2.7%	0.63%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,422.64	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,600,300.00	
减: 所得税影响额	240,558.40	
合计	1,363,164.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、依赖政府采购风险

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。面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府和行业主管部门可能存在财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。

### 2、市场竞争加剧的风险

公司在数字城市管理领域有着较强的市场竞争力。但随着智慧城市领域的高速发展，从数字政通所属细分市场来看，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，传统竞争对手通过融资手段，实力、技术逐步增强，如果公司在高速市场扩张情况下，不能持续保持技术领先优势以及良好的服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超越的风险，公司未来将面临更加激烈的市场竞争。同时可能会导致毛利率下降的风险。

### 3、核心技术人员流失风险

软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司实施了股权激励计划，并投资在武汉市设立了研发中心，着眼未来发展储备了大量的技术人才，上述措施为公司的长远发展奠定了良好的技术人才基础。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，包括实施股权激励计划，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。未来，如果公司不能保持一只稳定的核心技术团队，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。

### 4、募集资金投资项目风险

报告期内公司使用超募资金 10440 万元收购北京汉王智通科技有限公司 90%股权，从宏

观层面分析，智能交通、平安城市系统中相关系统建设的资金来源主要为各地的财政出资，如果国家整体经济环境发生改变，很有可能导致地方财政吃紧，政府对这部分领域的投资减少，从而影响汉王智通公司的市场前景。同时，本项目实施过程中，可能面临汉王智通被收购后对数字政通的发展思路、公司管理、公司文化的认同风险，以及由此引发的人才流失风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,739				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴强华	境内自然人	32.82%	41,350,271	31,012,703		
许欣	境内自然人	6.63%	8,358,599	7,093,950		
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	其他	2.94%	3,705,965	0		
朱华	境内自然人	2.59%	3,267,611	3,238,208		
邵献军	境内自然人	2.58%	3,255,431	0		
张蕾	境内自然人	2.32%	2,929,182	2,890,636		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	2.3%	2,900,008	0		
李国忠	境内自然人	2.22%	2,801,186	2,775,889		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.05%	2,588,840	0		
杨华	境内自然人	1.89%	2,385,349	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
吴强华	10,337,568			人民币普通股	10,337,568	
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	3,705,965			人民币普通股	3,705,965	

邵献军	3,255,431	人民币普通股	3,255,431
融通新蓝筹证券投资基金	2,900,008	人民币普通股	2,900,008
中国建设银行－华夏红利混合型 开放式证券投资基金	2,588,840	人民币普通股	2,588,840
杨华	2,385,349	人民币普通股	2,385,349
东方证券股份有限公司	2,187,918	人民币普通股	2,187,918
中国银行－景顺长城鼎益股票型 开放式证券投资基金	2,113,515	人民币普通股	2,113,515
陈睿	1,890,000	人民币普通股	1,890,000
赵伟	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴强华	31,012,703	0	0	31,012,703	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
许欣	7,093,950	0	0	7,093,950	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
朱华	3,238,208	0	0	3,238,208	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
张蕾	2,890,636	0	0	2,890,636	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
李国忠	2,775,889	0	0	2,775,889	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
王洪深	708,750	0	0	708,750	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售

胡环宇	708,750	0	0	708,750	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	48,428,886	0	0	48,428,886	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债表项目

- 1) 报告期内应收票据较上年度期末减少 74.82%，主要是票据到期承兑所致。
- 2) 报告期内应收账款较上年度期末增加 43.24%。主要是由于新收购子公司汉王智通业务结构特点使应收账款增加较多所致。
- 3) 报告期内预付款项较上年度期末减少 70.4%。主要是预付款达到结算条件计入当期成本费用所致。
- 4) 报告期末存货较上年度期末增加 72.89%。主要是由于新收购子公司汉王智通的业务结构特点，相关项目已发生人工及材料费，但因尚不符合项目收入确认条件，相应的成本也不能结转损益所致。
- 5) 报告期内在建工程较上年度期末增加 37.45%。主要是武汉办事处购置房屋付款所致。
- 6) 报告期内开发支出较上年度期末增加 132.15%。主要是合并新收购子公司汉王智通报表，母子公司本期研发课题项目投入均有所增加所致。
- 7) 报告期内应付账款较上年度期末减少 42.20%。主要是应付项目款减少所致。
- 8) 报告期内应交税费较上年度期末减少 88.53%。主要是按期支付各项税费所致。
- 9) 报告期内其他应付款较上年度期末减少 54.41%。主要是按收购协议所规定条件支付收购子公司款项所致。
- 10) 报告期内实收资本较上年度期末增加 50%。主要是转增股本所致。

##### 2、利润表项目

- 1) 报告期内营业收入较上年度期末增加 119.19%，主要是母公司及本年增加的控股子公司收入增加所致。
- 2) 报告期内营业成本较上年度期末增加 234.28%，主要是母公司及本年增加的控股子公司销售、技术服务及劳务成本增加所致。
- 3) 报告期内销售费用较上年度期末增加 58.50%，主要是母公司及本年新增加的控股子公司销售费用增加所致。
- 4) 报告期内管理费用较上年度期末增加 37.62%，主要是母公司及本年新增加的控股子

公司技术开发费用、无形资产摊销增加所致。

- 5) 报告期内财务费用较上年度期末减少 40.70%，主要是随着募集资金的使用，利息收入相应减少所致。
- 6) 报告期内资产减值损失较上年度期末增加 54.28%，主要是应收账款余额增加，提取的减值损失也相应增加所致。
- 7) 报告期内营业外收入较上年度期末增加 51.17%，主要是本期收到的上年度软件产品退税款增加所致。

### 3、现金流量表项目

- 1) 报告期内经营活动现金流入较上年度期末增加 130.88%，主要是经营收入增加同时销售回款增加所致。
- 2) 报告期内经营活动现金流出较上年度期末增加 114.66%，主要是本年收入增加同时成本费用也相应增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013 年前三季度，公司新签订单总额 33164 万元，比去年同期增长 90.5%；实现营业收入 19335.59 万元，比去年同期增长 119.19%；实现利润总额为 3107.26 万元，比去年同期增长 51%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2745.82 万元，比去年同期增长 42.18%。

2013 年第三季度，智慧城市建设市场需求旺盛，公司通过锐意进取、积极开拓，相继中标合肥市数字化城市管理项目、北京市通州区地下管线及城市部件数字化建设项目、宁波市智慧城管二期项目、西安市碑林区数字化城市管理项目、西安市浐灞生态区数字化城市管理项目、河北省公安厅高速公路警用交通指挥调度平台项目和贵州省普定县城市报警与监控项目等一系列千万元级别的大型项目。这些项目的顺利中标，显示了公司的市场布局日益完善，在行业内的市场竞争能力不断提升，对未来的经营业绩也将起到有力的保障作用。另外，公司中标中的宁波市智慧城管二期工程主要针对北斗卫星的示范应用，该项目的顺利进行，也将大力推动北斗卫星导航系统在城市管理中的应用。

报告期内，在国家住房和城乡建设部智慧城市试点建设领域，公司中标了河南省济源市的城市视频监控平台和数据中心建设项目，该项目采用租赁建设的方式，项目总投资金额 4330 万元，建设内容包括全市视频监控平台和数据中心两部分，公司将根据“智慧济源”的具体

建设需要，发挥与子公司汉王智通之间紧密衔接的技术协同优势，按照“统一规划、统一标准、技术先进、突出应用、稳定可靠、资源共享、信息安全”的原则，对济源市的视频监控资源进行总体规划，母子公司将携手共同完成项目的整体实施。该项目的顺利开展，标志着公司与汉王智通的业务整合取得了实质性的成果。

报告期内，基于公司全新推出的全时空智慧城市综合信息平台，公司成功中标天津市滨海新区中新生态城智能视觉公共服务平台项目，该项目运用全时空融合系统，实现了动态视频监控数据及识别管理与三维建模数据的无缝融合，结合城市管理现状为用户提供全时空展示和全方位管理，通过全时空融合技术集成多种城市空间与业务数据于一体，在一张图中立体展示多种数据，使城市管理工作的可视化程度大大提高。该项目的中标，为数字政通继续保持和提升在行业内的技术优势、开发和推广新技术提供了具体的应用环境，对公司不断增强核心竞争能力具有重要的里程碑意义。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2013 年 1-9 月份，公司前 5 大供应商情况：

单位：元

汉王制造有限公司	7,034,007.65
长春视安科技有限公司	4,786,666.68
北京艾维泰克科技有限公司	4,709,401.72
唐山市丰南区惠泽系统工程有限公司	2,416,485.00
武汉华正空间软件技术有限公司	2,018,867.86
合计	20,965,428.91

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2013 年 1-9 月份，公司前 5 大客户情况：

单位：元

客户名称	本期收入金额	比例(%)
延边州公安交通警察支队	23,123,076.92	11.96%
长春高新技术产业开发区建设发展中心	13,100,000.00	6.78%
北京市通州区市政市容管理委员会	7,975,326.48	4.12%
温州市城市管理与行政执法局	6,816,988.88	3.53%
洛阳市城市监察管理局	6,321,730.77	3.27%
合计	57,337,123.05	29.65%

年度经营计划在报告期内的执行情况

 适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

 适用  不适用

详见第二节“重大风险提示”

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司董事长及实际控制人吴强华	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或其他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。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	2010年04月27日	自公司股票上市之日起三十六个月	正常履行，未出现任何违反该承诺的情况

		<p>联交易, 自觉维护发行人及全体股东的利益, 将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易, 均严格履行相关法律程序, 遵照市场公平交易的原则进行, 将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理, 不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。</p>			
	<p>董事、总裁、持股 5% 以上股东 许欣</p>	<p>自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或其他权利, 不委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; 本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五; 本人离职后半年内, 不转</p>	<p>2010 年 04 月 27 日</p>	<p>自公司股票上市之日起三十六个月</p>	<p>正常履行, 未出现任何违反该承诺的情况</p>

		让本人所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		75,600		本季度投入募集资金总额		154.04				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%		已累计投入募集资金总额		37,478.93				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
“新一代”数字城管系统项目	否	5,000	5,000		3,980.59	79.61%	2012年03月31日	1,276.2	是	否
数字社区管理与服务系统项目	否	3,500	3,500		2,828.01	80.8%	2012年03月31日	187	是	否
专业网格化系统项目	否	3,000	3,000		2,228.74	74.29%	2012年03月31日	112.8	是	否
金土工程“一张图”监管系统研发项目	否	3,500	3,500		3,090.44	88.3%	2012年03月31日	71.6	是	否
承诺投资项目小计	--	15,000	15,000		12,127.78	--	--	1,647.6	--	--
超募资金投向										
基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目	否	4,627.72	4,627.72	58.28	1,277.91	27.61%	2014年06月30日	88.7	是	否
武汉研发中心项目	否	4,464.69	4,464.69	95.76	3,953.24	88.54%	2012年03月31日		是	否
收购北京汉王智通科技有限公司	否	10,440	10,440		8,120	77.78%	2014年03月31日	355.92	是	否

							日			
设立全资子公司	否	2,000	2,000		2,000	100%	2012年 12月31 日	1.87	是	否
补充流动资金（如有）	--	10,000	10,000		10,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,532.41	31,532.41	154.04	25,351.15	--	--	446.49	--	--
合计	--	46,532.41	46,532.41	154.04	37,478.93	--	--	2,094.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、超募资金项目中，基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目完成时间调整至 2014 年 6 月 30 日，已于 2013 年 8 月 14 日第二届董事会第十三次会议审议通过。2、超募资金项目中，武汉研发中心项目已完成住房建设，未使用资金为房屋装修尾款，预计 2013 年底全部付清。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司首次公开发行所募得超募资金为 566,973,000.00 元人民币。</p> <p>2、2011 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的议案》，公司使用 4,627.72 万元超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目，在未来两年内生产 10 台基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统和 3 台便携式激光扫描系统。截止 2013 年 9 月 30 日，该项目已投入 1,277.91 万元。</p> <p>3、2011 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于利用部分超募资金投资设立武汉研发中心的议案》，公司拟使用 4,464.69 万元超募资金在湖北省武汉市东湖高新区光谷金融港内投资设立武汉研发中心。截止 2013 年 9 月 30 日，该项目已投入 3,953.24 万元。</p> <p>4、2012 年 4 月审议通过了使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，使用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金，有利于缓解流动资金的需求压力，提升募集资金使用效率。截止 2012 年 12 月 31 日，已完成超募资金补充流动资金。</p> <p>5、2012 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》。为了进一步充分利用公司的技术和市场优势，提高超募资金的使用效率，及为了更好地开展公司各项业务和取得与之对应的业务资质，公司使用超募资金投资 2,000 万元设立北京数字政通信息技术有限公司，公司已完成子公司的工商登记工作。</p> <p>6、2012 年 12 月 24 日，2012 年第三次临时股东大会审议通过使用超募资金 10,440 万元收购汉王科技股份有限公司全资子公司北京汉王智通科技有限公司 90% 的股权，此次收购是为了加强公司在智慧城市顶层设计领域的技术实力，并在智能交通和平安城市领域内挖掘新的业务增长点，完善和增加公司的产品线，提升专业技术服务能力。同时可以与公司现有数字化城市管理、创新社会管理等业务有机结合，为公司已有的二百多家城市客户提供更多的产品和服务，在智慧城市的蓝海市场提升公司的综合竞争实力，获得更大的市场价值，为股东奉献更多的回报。截止报告期末，公司已按合同约定支付 8,120 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2012 年 12 月 31 日,公司四项承诺募投项目均已达到预定可使用状态。截止 2013 年 3 月 31 日,募集资金结余(含募集资金专户利息)共计 3,176.69 万元。出现结余的主要原因是募投项目建设过程中,公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验,对募投项目的研发和生产环节进行优化,使得研发测试和生产设备的固定资产投入较计划投入大幅减少,减少了项目总开支。同时,在项目建设过程中,公司坚持谨慎、节约的原则,对市场进行充分调研,在保证项目质量的前提下,对部分设备进行集中采购,降低设备采购成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

(一) 报告期内公司对现金分红政策未进行调整,公司严格按照公司现行分红政策执行。公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,合法权益得到充分维护。

#### (二) 公司 2012 年度利润分配情况

公司 2012 年度权益分配方案为:以公司现有总股本 84,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 2 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。分红前本公司总股本为 84,000,000 股,分红后总股本增至 126,000,000.00 股。

2012 年度权益分派方案已获 2013 年 5 月 21 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过,并于 2013 年 5 月 31 日实施完毕。

#### (三) 对现金分红政策的执行情况

公司严格执行现金分红政策,利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

不适用

**六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

**七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	550,176,684.12	666,714,686.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	255,900.00	1,016,400.00
应收账款	220,314,570.16	153,805,820.12
预付款项	398,000.00	1,344,500.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,417,693.93	36,739,890.15
买入返售金融资产		
存货	88,829,688.20	51,379,637.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	899,392,536.41	911,000,934.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	43,921,205.92	44,565,921.76
在建工程	39,030,009.50	28,395,592.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,146,493.33	101,502,987.73
开发支出	25,902,314.70	11,157,706.50
商誉	27,283,004.88	27,283,004.88
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,894,182.35	4,778,279.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	233,177,210.68	217,683,492.34
资产总计	1,132,569,747.09	1,128,684,426.71
流动负债：		
短期借款	35,494,370.75	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,694,606.00	
应付账款	23,928,347.53	41,400,062.05
预收款项	16,909,735.00	5,179,440.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,163,818.59	5,601,541.27
应交税费	1,270,507.86	11,077,440.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,509,046.66	62,528,907.72
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	113,970,432.39	125,787,392.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	96,000.00	96,000.00
预计负债	341,000.00	341,000.00
递延所得税负债	20,059,072.05	20,059,072.05
其他非流动负债	1,669,600.00	2,269,900.00
非流动负债合计	22,165,672.05	22,765,972.05
负债合计	136,136,104.44	148,553,364.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,000,000.00	84,000,000.00
资本公积	657,820,339.68	697,228,339.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,677,599.48	21,677,599.48
一般风险准备		
未分配利润	164,776,057.34	154,117,839.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	970,273,996.50	957,023,778.74
少数股东权益	26,159,646.15	23,107,283.63
所有者权益（或股东权益）合计	996,433,642.65	980,131,062.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,132,569,747.09	1,128,684,426.71

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	543,207,308.39	644,266,979.59
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	158,057,880.82	130,942,705.75
预付款项	398,000.00	1,344,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,770,630.15	29,220,072.61
存货	26,658,019.96	2,282,728.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	770,091,839.32	808,056,986.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,200,000.00	113,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	43,211,437.85	44,026,842.76
在建工程	39,030,009.50	28,395,592.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,390,937.73	25,002,987.73
开发支出	22,115,956.79	11,157,706.50
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,433,554.72	1,317,651.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	240,381,896.59	223,100,780.83
资产总计	1,010,473,735.91	1,031,157,767.65
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,153,563.33	11,562,123.36
预收款项		
应付职工薪酬	4,008,739.10	4,299,659.25
应交税费	2,663,997.72	11,595,191.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,560,571.06	44,105,925.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,386,871.21	71,562,899.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	341,000.00	341,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,669,600.00	2,269,900.00
非流动负债合计	2,010,600.00	2,610,900.00
负债合计	47,397,471.21	74,173,799.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,000,000.00	84,000,000.00
资本公积	657,819,973.46	697,227,973.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,677,599.48	21,677,599.48
一般风险准备		
未分配利润	157,578,691.76	154,078,395.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	963,076,264.70	956,983,968.21
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,010,473,735.91	1,031,157,767.65

计		
---	--	--

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	87,286,196.34	38,925,163.34
其中：营业收入	87,286,196.34	38,925,163.34
二、营业总成本	80,728,169.61	36,425,580.95
其中：营业成本	54,486,240.64	17,230,075.30
营业税金及附加	998,728.48	800,085.01
销售费用	6,932,008.29	4,185,262.50
管理费用	16,658,385.16	14,666,769.05
财务费用	77,512.74	-1,304,333.56
资产减值损失	1,575,294.30	847,722.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,558,026.73	2,499,582.39
加：营业外收入	2,079,707.65	2,998,552.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,637,734.38	5,498,134.45
减：所得税费用	580,555.11	757,540.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,057,179.27	4,740,594.10
归属于母公司所有者的净利润	6,531,737.96	4,740,594.10
少数股东损益	1,525,441.31	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
八、综合收益总额	8,057,179.27	4,740,594.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,531,737.96	4,740,594.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,525,441.31	

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	58,612,358.39	38,925,163.34
减：营业成本	40,666,259.40	17,230,075.30
营业税金及附加	818,586.91	800,085.01
销售费用	4,161,802.54	4,185,262.50
管理费用	10,677,113.89	14,666,769.05
财务费用	-291,964.19	-1,302,287.48
资产减值损失	694,290.98	847,722.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,886,268.86	2,497,536.31
加：营业外收入	1,664,800.39	2,998,552.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,551,069.25	5,496,088.37
减：所得税费用	580,555.11	757,540.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,970,514.14	4,738,548.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04
七、综合收益总额	2,970,514.14	4,738,548.02

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	193,355,910.27	88,214,536.03
其中：营业收入	193,355,910.27	88,214,536.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,113,624.97	72,817,193.55
其中：营业成本	104,073,391.12	31,133,880.43

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,625,864.57	1,682,206.90
销售费用	18,486,130.01	11,663,349.91
管理费用	47,970,960.13	34,857,016.29
财务费用	-5,003,718.08	-8,438,463.20
资产减值损失	2,960,997.22	1,919,203.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,242,285.30	15,397,342.48
加：营业外收入	7,830,328.97	5,179,951.98
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,072,614.27	20,577,294.46
减：所得税费用	562,033.99	1,265,561.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,510,580.28	19,311,733.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	27,458,217.76	19,311,733.46
少数股东损益	3,052,362.52	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.15
（二）稀释每股收益	0.21	0.15

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,510,580.28	19,311,733.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,458,217.76	19,311,733.46
归属于少数股东的综合收益总额	3,052,362.52	

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	127,594,889.43	88,214,536.03
减：营业成本	68,262,484.37	31,133,880.43
营业税金及附加	1,278,179.25	1,682,206.90
销售费用	12,275,191.91	11,663,349.91
管理费用	36,922,359.31	34,857,016.29
财务费用	-5,331,393.64	-8,431,697.44
资产减值损失	741,159.46	1,919,203.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,446,908.77	15,390,576.72
加：营业外收入	7,415,421.71	5,179,951.98
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,862,330.48	20,570,528.70
减：所得税费用	562,033.99	1,265,561.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,300,296.49	19,304,967.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,300,296.49	19,304,967.70

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	155,313,318.16	57,767,313.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,211,606.33	4,579,651.98
收到其他与经营活动有关的现金	40,891,023.13	25,325,066.76
经营活动现金流入小计	202,415,947.62	87,672,032.61
购买商品、接受劳务支付的现金	139,266,139.65	38,057,271.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,462,428.01	37,541,816.03
支付的各项税费	16,990,490.35	19,443,529.29

支付其他与经营活动有关的现金	63,829,349.84	35,650,505.88
经营活动现金流出小计	280,548,407.85	130,693,122.84
经营活动产生的现金流量净额	-78,132,460.23	-43,021,090.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,801.95	2,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,801.95	2,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,637,715.00	21,505,461.38
投资支付的现金	32,480,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,117,715.00	31,505,461.38
投资活动产生的现金流量净额	-57,099,913.05	-31,503,361.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,494,370.75	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,494,370.75	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,800,000.00	16,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,800,000.00	16,800,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	18,694,370.75	-16,800,000.00
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	-116,538,002.53	-91,324,451.61
加：期初现金及现金等价物余额	666,714,686.65	736,117,964.85
六、期末现金及现金等价物余额	550,176,684.12	644,793,513.24

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	111,633,663.27	57,767,313.87
收到的税费返还	5,811,699.07	4,579,651.98
收到其他与经营活动有关的现金	57,818,203.42	25,318,301.00
经营活动现金流入小计	175,263,565.76	87,665,266.85
购买商品、接受劳务支付的现金	71,658,996.74	38,057,271.64
支付给职工以及为职工支付的现金	51,847,331.72	37,541,816.03
支付的各项税费	14,427,211.17	19,443,529.29
支付其他与经营活动有关的现金	67,915,203.00	35,650,505.88
经营活动现金流出小计	205,848,742.63	130,693,122.84
经营活动产生的现金流量净额	-30,585,176.87	-43,027,855.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,801.95	2,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,801.95	2,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,212,296.28	21,505,461.38

投资支付的现金	32,480,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,692,296.28	31,505,461.38
投资活动产生的现金流量净额	-53,674,494.33	-31,503,361.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,800,000.00	16,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,800,000.00	16,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,800,000.00	-16,800,000.00
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	-101,059,671.20	-91,331,217.37
加：期初现金及现金等价物余额	644,266,979.59	733,927,198.84
六、期末现金及现金等价物余额	543,207,308.39	642,595,981.47

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：殷小敏

会计机构负责人：向华

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。