



北京数字政通科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-022

2013 年 04 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	41,684,078.30	20,690,115.69	101.47%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,151,236.33	2,194,384.11	43.6%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-22,060,544.41	-22,938,152.91	3.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2626	-0.27	2.74%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.03	33.33%
净资产收益率 (%)	0.33%	0.24%	0.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.31%	0.22%	0.09%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,079,514,352.26	1,128,684,426.71	-4.36%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	961,039,015.07	957,023,778.74	0.42%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	11.4409	11.3931	0.42%

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
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)	200,100.00	资产性政府补助
所得税影响额	30,015.00	
合计	170,085.00	--

### 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4,464.69万元超募资金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支稳定的核心技术团队，将不利于公司各项经营目标的实现，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，智能交通系统中公路、铁路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		4,764				
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%	27,566,847	27,566,847		
许欣	境内自然人	7.51%	6,305,733	6,305,733		
朱华	境内自然人	3.43%	2,878,407	2,878,407		
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	其他	3.21%	2,700,139	0		
张蕾	境内自然人	3.06%	2,569,455	2,569,455		
李国忠	境内自然人	2.94%	2,467,458	2,467,458		
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	其他	2.81%	2,356,801	0		
杨华	境内自然人	2.77%	2,323,566	2,323,566		
赵伟	境内自然人	2.71%	2,274,741	2,274,741		
邵献军	境内自然人	2.58%	2,170,287	2,170,287		
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			
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	2,700,139	人民币普通股	2,700,139			
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	2,356,801	人民币普通股	2,356,801			
肖家铨	1,392,264	人民币普通股	1,392,264			
东方证券股份有限公司	1,000,098	人民币普通股	1,000,098			
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	825,840	人民币普通股	825,840			
深圳市创新投资集团有限公司	652,370	人民币普通股	652,370			
融通新蓝筹证券投资基金	580,191	人民币普通股	580,191			
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	500,092	人民币普通股	500,092			
银丰证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000			

中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	413,633	人民币普通股	413,633
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售条件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。		

## 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	27,566,847	0	0	27,566,847	首发承诺	2013年04月27日
许欣	6,305,733	0	0	6,305,733	首发承诺	2013年04月27日
朱华	2,878,407	0	0	2,878,407	首发承诺	2013年04月27日
张蕾	2,569,455	0	0	2,569,455	首发承诺	2013年04月27日
李国忠	2,467,458	0	0	2,467,458	首发承诺	2013年04月27日
杨华	2,323,566	0	0	2,323,566	首发承诺	2013年04月27日
赵伟	2,274,741	0	0	2,274,741	首发承诺	2013年04月27日
邵献军	2,170,287	0	0	2,170,287	首发承诺	2013年04月27日
陈睿	1,260,000	0	0	1,260,000	首发承诺	2013年04月27日
上海顶势投资有限公司	1,162,564	0	0	1,162,564	首发承诺	2013年04月27日
王洪深	630,000	0	0	630,000	首发承诺	2013年04月27日
胡环宇	630,000	0	0	630,000	首发承诺	2013年04月27日
合计	52,239,058	0	0	52,239,058	--	--

### 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

##### 一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：

预付款项：期末余额较年初余额减少83.82%，主要原因是主要是本期部分预付账款到期结算转为存货成本所致；

开发支出：期末余额较年初余额增加30.11%，主要原因是公司为了进一步增强核心技术与产品的竞争能力，加强了研发投入所致；

预收款项：期末余额较年初余额增加30.07%，主要原因是本期新纳入合并范围子公司预收货款所致；

应交税费：期末余额较年初余额减少71.18%，主要原因是报告期内预缴了上年预提的企业所得税及缴纳其他税费所致；

其他应付款：期末余额较年初余额减少60.19%，主要原因是报告期内按时收购协议支付了子公司收购款所致；

##### 二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明：

营业收入：本期金额较上期金额增长101.47%，主要原因是报告期内公司主营业务发展良好，同时本年有新增的纳入合并范围的子公司，使得当期营业收入较上期增加较多所致；

营业成本：本期金额较上期金额增长315.19%，主要原因是营业收入增加，主营业务成本有所增加，同时本年有新增的纳入合并范围的子公司，使得当期营业成本较上期增加较多所致；

销售费用：本期金额较上期金额增长88.02%，主要原因是：新收购的子公司纳入合并范围，相关成本费用均比上期增加所致；

财务费用：本期金额较上期金额下降45.63%，主要原因是公司定期存款尚未到期，尚未形成利息收入所致；

资产减值损失：本期金额较上期金额下降470.98%，主要原因是母公司和本期新纳入合并范围的子公司均加大收款力度，陆续收回了一些账龄较长的应收账，使当期计提的资产减值损失同比下降所致；

所得税费用：本期金额较上期金额下降570.14%，主要原因是因当期企业所得税比例变化，

递延所得税资产计提增加所致；

净利润：本期金额较上期金额增长50.17%，主要原因是业务增加，营业收入相应增加所致；

### 三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明：

销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较上期金额增长189.32%，主要原因是母公司和本期新增的纳入合并范围的子公司均加大收款力度，陆续收回了一些账龄较长的应收账款所致；

收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上期金额增长334.36%，主要原因是本期收回部分投标保证金、个人备用金借款及银行存款利息所致；

购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额较上期金额增长269.11%，主要原因是市场需求旺盛，主营业务增速较快资金需要相应增加，同时本期新纳入合并范围的子公司生产经营也需要支付大量资金所致；

支付给职工以及为职工支付的现金：本期金额较上期金额增长43.93%，主要原因是公司本期新纳入合并范围的子公司生产经营也需要支付大量的人工成本所致；

支付的各项税费：本期金额较上期金额增长32.29%，主要原因是收入增加导致税费也相应增加，同时本期新纳入合并范围的子公司生产经营也需要支付相应税费所致；

支付其他与经营活动有关的现金：本期金额较上期金额增长58.27%，主要原因是本期母公司及新纳入合并范围的子公司业务增长，支付的投标保证金、差旅借款等相应增加所致；

投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额增长260.72%，主要原因是报告期内公司按照收购协议支付了子公司的收购款所致；

现金及现金等价物净增加额：本期金额较上期金额下降85.85%，主要原因是公司生产经营及支付子公司收购款支付了大量资金所致。

## 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，市场前景良好，需求旺盛，订单增长较快。公司在智慧城市管理领域和国土资源管理与城市规划领域继续保持良好的发展态势，实现营业收入41,684,078.30元，比上年同期增长101.47%；实现营业利润2,655,929元，比上年同期增长27.22%；实现归属于母公司所有者的净利润3,151,236.33元，比上年同期增长43.6%。

报告期内，公司进一步拓展市场，不断加大研发投入和新产品的开发推广力度，扩大服

务规模，提升现有产品的品质与技术水平，进一步增强核心竞争力，取得了较好经营成果。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照董事会制定的年度工作计划，大力推进智慧城市建设，打造智慧城市核心平台，进一步优化资源配置，健全和完善管理制度，加大信息化管理水平。报告期内，公司取得了较好的经营成果，实现营业收入41,684,078.30元，比上年同期增长101.47%；实现营业利润2,655,929元，比上年同期增长27.22%；实现归属于母公司所有者的净利润3,151,236.33元，比上年同期增长43.6%。

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

## 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		4,027.75					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		36,929.94					
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%					
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12月31日	243	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12月31日	99	是	否	
专业网格化系统项目	否	3,000	3,000		2,228.74	74.29%	2012年12月31日	0	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12月31日	183	是	否	
承诺投资项目小计	--	15,000	15,000		12,127.78	--	--	525	--	--	
超募资金投向											
基于 Ladybug3 的车载	否	4,627.72	4,627.72	9.75	1,076.2	23.26%	2013年	24.6	是	否	

激光扫描系统研制、集成和应用项目							04月30日			
武汉研发中心项目	否	4,464.69	4,464.69	770	3,605.96	80.77%	2012年03月31日	0	是	否
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
收购北京汉王智通科技有限公司	否	10,440	10,440	3,248	8,120	77.78%	2014年03月31日	33.6	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	4,027.75	24,802.16	--	--	60.07	--	--
合计	--	46,532.41	46,532.41	4,027.75	36,929.94	--	--	585.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	超募项目武汉研发中心建设，公司 2011 年 9 月 23 日发布公告后，已于当月与武汉光谷联合股份有限公司签署合同，购买金融后台服务中心基地二期 B4 栋 10-13 层，用于武汉研发中心的办公，但由于开发商方面的原因，交房时间有所推迟，经过双方多次磋商，开发商承诺最晚不迟于 2012 年 12 月前完成研发中心住房的建设和装修，并交付我公司使用。2012 年 9 月，武汉市东湖生态旅游风景区发生重大建筑施工事故，为杜绝此类事项再次发生，相关政府部门对武汉市全市的在建工程进行了严格检查，由此导致公司研发中心的建设部分停工，交付期再一步推迟。为最大限度的减少对整个项目实施进度的影响，公司已经租赁武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园蓝域商界 2 号楼三楼 4 房，作为武汉研发中心的临时办公用房，项目的实施工作目前正在保证安全生产的环境下抓紧实施，预计于 2013 年上半年交付使用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。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 3 月 31 日，该项目已投入 1,076.2 万元。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 3 月 31 日，该项目已投入 3,605.96 万元。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。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。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成长点，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。
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 公司于 2013 年 4 月 16 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了使用结余募集资金永久补充流动资金的议案,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,其中购置房产及装修费结余 176.2 万元;购置软件、硬件设备结余 2,672.11 万元,主要原因是公司尽量利用现有设备,同时利用项目环境进行软件开发测试;研发投入结余 23.73 万元;合计结余 2,872 万余元。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	存放于公司募集资金专项账户管理
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

不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。

2013年4月16日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了2012年度利润分配方案:经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认,公司2012年实现归属母公司股东净利润72,229,938.08元,按10%计提法定公积金7,221,328.16元,加上上年初未分配利润

105,909,229.66元，并扣除2011年度股东股利16,800,000.00元，截至2012年12月31日，可供股东分配的利润为154,117,839.58元。公司拟定以总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利16,800,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股本42,000,000.00股。转增股本后公司总股本变更为126,000,000.00股。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

## 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、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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	602,221,059.18	666,714,686.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,016,400.00	1,016,400.00
应收账款	148,503,223.13	153,805,820.12
预付款项	217,500.00	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	42,038,200.59	36,739,890.15
买入返售金融资产		
存货	60,447,376.84	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	854,443,759.74	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	44,143,596.95	44,565,921.76
在建工程	35,457,130.90	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	98,242,304.41	101,502,987.73
开发支出	14,517,027.57	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	5,427,527.81	4,778,279.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	225,070,592.52	217,683,492.34
资产总计	1,079,514,352.26	1,128,684,426.71
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,188,915.38	41,400,062.05
预收款项	6,736,820.79	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	4,678,392.56	5,601,541.27
应交税费	3,193,067.92	11,077,440.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,895,719.38	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	72,692,916.03	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	61,224.00	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	2,069,800.00	2,269,900.00
非流动负债合计	22,531,096.05	22,765,972.05
负债合计	95,224,012.08	148,553,364.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	84,000,000.00	84,000,000.00
资本公积	698,092,339.68	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	157,269,075.91	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	961,039,015.07	957,023,778.74
少数股东权益	23,251,325.11	23,107,283.63
所有者权益（或股东权益）合计	984,290,340.18	980,131,062.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,079,514,352.26	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	568,679,031.55	644,266,979.59
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	126,986,453.62	130,942,705.75
预付款项	217,500.00	1,344,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,563,183.05	29,220,072.61
存货	10,189,994.60	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	745,636,162.82	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	43,660,230.65	44,026,842.76
在建工程	35,457,130.90	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	23,465,637.73	25,002,987.73
开发支出	14,517,027.57	11,157,706.50
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,966,900.18	1,317,651.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	232,266,927.03	223,100,780.83
资产总计	977,903,089.85	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	5,847,143.36	11,562,123.36
预收款项		
应付职工薪酬	3,715,349.12	4,299,659.25
应交税费	3,299,708.91	11,595,191.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,993,375.37	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	14,855,576.76	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	2,069,800.00	2,269,900.00
非流动负债合计	2,410,800.00	2,610,900.00
负债合计	17,266,376.76	74,173,799.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	84,000,000.00	84,000,000.00
资本公积	698,091,973.46	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	156,867,140.15	154,078,395.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	960,636,713.09	956,983,968.21
负债和所有者权益（或股东权益）总	977,903,089.85	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	41,684,078.30	20,690,115.69
其中：营业收入	41,684,078.30	20,690,115.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,028,149.30	18,602,402.26
其中：营业成本	22,612,353.02	5,446,310.22
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	331,841.04	326,598.18
销售费用	3,853,004.71	2,049,246.83
管理费用	14,328,861.32	12,471,200.44
财务费用	-1,069,956.91	-1,968,041.26
资产减值损失	-1,027,953.88	277,087.85
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）	2,655,929.00	2,087,713.43

加：营业外收入	200,100.00	200,100.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,856,029.00	2,287,813.43
减：所得税费用	-439,248.81	93,429.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,295,277.81	2,194,384.11
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	3,151,236.33	2,194,384.11
少数股东损益	144,041.48	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,295,277.81	2,194,384.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,151,236.33	2,194,384.11
归属于少数股东的综合收益总额	144,041.48	

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	26,459,557.41	20,690,115.69
减：营业成本	24,310,161.34	18,604,369.51
营业税金及附加	280,897.00	326,598.18
销售费用	2,366,015.76	2,049,246.83
管理费用	10,210,338.54	12,471,200.44
财务费用	-1,039,964.41	-1,966,074.01
资产减值损失	-832,520.83	277,087.85
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）	2,149,396.07	2,085,746.18
加：营业外收入	200,100.00	200,100.00
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）	2,349,496.07	2,285,846.18
减：所得税费用	-439,248.81	93,429.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,788,744.88	2,192,416.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,788,744.88	2,192,416.86

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	50,163,702.29	17,338,296.48
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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,608,882.12	4,053,952.48
经营活动现金流入小计	67,772,584.41	21,392,248.96
购买商品、接受劳务支付的现金	41,543,465.45	11,255,063.35
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	17,748,656.90	12,331,555.72
支付的各项税费	11,660,534.41	8,814,222.21
支付其他与经营活动有关的现金	18,880,472.06	11,929,560.59
经营活动现金流出小计	89,833,128.82	44,330,401.87
经营活动产生的现金流量净额	-22,060,544.41	-22,938,152.91
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,953,083.06	11,763,544.68
投资支付的现金	32,480,000.00	
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	42,433,083.06	11,763,544.68
投资活动产生的现金流量净额	-42,433,083.06	-11,763,544.68

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-64,493,627.47	-34,701,697.59
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	602,221,059.18	701,416,267.26

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	34,068,684.85	17,338,296.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,195,949.81	4,051,985.23
经营活动现金流入小计	36,264,634.66	21,390,281.71
购买商品、接受劳务支付的现金	21,538,283.18	11,255,063.35
支付给职工以及为职工支付的现金	13,898,072.18	12,331,555.72

支付的各项税费	10,991,243.29	8,814,222.21
支付其他与经营活动有关的现金	22,991,900.99	11,929,560.59
经营活动现金流出小计	69,419,499.64	44,330,401.87
经营活动产生的现金流量净额	-33,154,864.98	-22,940,120.16
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,953,083.06	11,763,544.68
投资支付的现金	32,480,000.00	
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	42,433,083.06	11,763,544.68
投资活动产生的现金流量净额	-42,433,083.06	-11,763,544.68
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-75,587,948.04	-34,703,664.84

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	568,679,031.55	699,223,534.00

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否