



北京数字政通科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-057

2014 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）	1,287,551,040.06	1,259,512,565.52	2.23%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,056,700,255.82	1,037,715,788.44	1.83%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.5639	5.4639	1.83%	
	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）	107,946,114.76	23.67%	285,243,682.54	47.52%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	7,344,788.17	12.45%	34,220,920.38	24.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-102,562,385.52	-31.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.54	-31.27%
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.18	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.18	28.57%
加权平均净资产收益率	0.70%	0.02%	3.26%	0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.70%	0.02%	3.21%	0.51%

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）	84,765.89	
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）	600,300.00	
减：所得税影响额	68,506.59	
合计	616,559.30	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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

公司在传统数字城市管理领域有着较强的市场竞争力，但随着智慧城市建设的高速发展，数字政通的业务也在不断延伸，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争呈逐步加剧的态势，如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不断提升市场营销和本地化服务能力，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，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，努力维护技术团队的稳定发展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，未来如果公司的核心技术团队流失率过高，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。

## 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	5,075					
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	32.66%	62,025,407	46,519,055		
许欣	境内自然人	6.40%	12,162,898	9,122,173		
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	其他	3.42%	6,495,095	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	3.26%	6,197,707	0		
邵献军	境内自然人	2.57%	4,883,147	0		
朱华	境内自然人	2.48%	4,701,416	3,676,062		
中信银行股份有限公司—银河主题策略股票型证券投资基金	其他	2.21%	4,200,006	0		
张蕾	境内自然人	2.21%	4,193,773	3,295,329		
李国忠	境内自然人	2.11%	4,001,778	3,151,333		
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	1.87%	3,552,455	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	15,506,352			人民币普通股	15,506,352	
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	6,495,095			人民币普通股	6,495,095	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,197,707			人民币普通股	6,197,707	
邵献军	4,883,147			人民币普通股	4,883,147	
中信银行股份有限公司—银河主题策略股票型证券投资基金	4,200,006			人民币普通股	4,200,006	
中国银行—景顺长城鼎益股票型开	3,552,455			人民币普通股	3,552,455	

开放式证券投资基金			
东方证券股份有限公司	3,180,811	人民币普通股	3,180,811
许欣	3,040,725	人民币普通股	3,040,725
杨华	3,015,823	人民币普通股	3,015,823
陈睿	2,799,995	人民币普通股	2,799,995
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	46,519,055	0	0	46,519,055	高管锁定股	每年解锁 25%
许欣	9,122,173	0	0	9,122,173	高管锁定股	每年解锁 25%
朱华	3,676,062	0	0	3,676,062	高管锁定股	每年解锁 25%
胡环宇	810,000	0	0	810,000	高管锁定股	每年解锁 25%
王洪深	810,000	0	0	810,000	高管锁定股	每年解锁 25%
李国忠	3,151,333	0	0	3,151,333	高管锁定股	每年解锁 25%
张蕾	3,295,329	0	0	3,295,329	高管锁定股	每年解锁 25%
王东	50,625	0	0	50,625	高管锁定股	每年解锁 25%
殷小敏	40,500	0	0	40,500	高管锁定股	每年解锁 25%
合计	67,475,077	0	0	67,475,077	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目

- 1) 报告期内应收账款较年初增加 58.19%。主要是由于本期公司业务增长，收入较同期增加。
- 2) 报告期内预付款项较年初减少 57.14%。主要是预付款达到结算条件计入当期成本费用所致。
- 3) 报告期内其他应收款较年初增加 36.51%。主要是由于股权激励的行权暂存款尚有余额挂账。
- 4) 报告期内存货较年初增加 52.96%。主要是由于不符合收入确认条件的项目所对应的成本尚未结转损益。
- 5) 报告期内在建工程较年初增加 345.42%。主要是济源平安城市建设项目施工成本增加。
- 6) 报告期内短期借款较年初增加 41.89%。主要是所属子公司银行贷款增加。
- 7) 报告期内应付票据较年初增加 842.82%。主要是所属子公司银行贷款增加。
- 8) 报告期内应付账款较年初减少 32.95%。主要是货款结算支付所致。
- 9) 报告期内预收款项较年初增加 52.98%。主要是所属子公司收到尚未到达收入确认条件的项目款增加。
- 10) 报告期内其他应付款较年初减少 53.15%。主要是所属子公司归还以前年度往来款所致。
- 11) 报告期内其他非流动负债较年初减少 40.85%。主要是非同一控制下企业合并产生的暂时性差异减少及递延收益结转营业外收入。

##### 2、利润表项目

- 1) 报告期内营业收入较去年同期增加 47.52%，主要是本期公司业务增长，收入相应增加。
- 2) 报告期内营业成本较去年同期增加 66.43%，主要是本期公司业务增长，收入增加，成本也相应增加相应。

- 3) 报告期内销售费用较去年同期增加 39.19%，主要是本期公司加大业务拓展力度，费用相应增加。
- 4) 报告期内营业税金及附加较去年同期增加 49.49%，主要是本期公司收入增加，相关税费也相应增加。
- 5) 报告期内资产减值损失较去年同期增加 103.66%，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。
- 6) 报告期内营业外收入较去年同期增加 101.44%，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) 报告期内收到的税费返还较期初增加 302.19%，主要是实际收到的软件产品退税款增加。
- 2) 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较期初增加 32.99%，主要是公司用于生产经营的资金投入增加。
- 3) 报告期内支付的各项税费较期初增加 127.31%，主要是公司收入增加，税费也相应增加。
- 4) 报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较期初增加 433.65%，主要是公司处理了废旧车辆。
- 5) 报告期内投资活动现金流出小计较期初减少 56.84%，主要是本期公司没有非同一控制下的对外投资发生，该项现金流出减少。
- 6) 报告期内取得借款收到的现金较期初增加 126.39%，主要是所属子公司的银行贷款增加。

## 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

2014年初至报告期末，公司实现营业收入285,243,682.54元，比上年同期增长47.52%；实现归属于上市公司股东的净利润34,220,920.38元，比上年同期增长24.63%，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司中标了云南省文山州智慧城市建设项目一期工程，项目金额约为3176万元。文山智慧城市项目是文山州今年的重点工程之一，作为经济转型、产业升级、城市提升



的新引擎，达到提高民众生活幸福感、企业经济竞争力、城市可持续发展的目的，体现了更高的城市发展理念和创新精神。文山州智慧城市建设项目一期工程以解决社会服务管理的薄弱环节和突出问题为突破口，以体制机制创新为动力，以推行社区网格化管理为基础，以打造社会管理综合信息系统为手段，理顺工作体制，健全工作机制，强化工作措施，探索建立具有时代特征、区域特色的社会服务管理新格局，结合文山本地社区网格化管理探索的实践经验，力争实现七大建设目标：构建信息系统，实现网格动态管理；打通数据壁垒，实现资源整合、实现部门联动；逐步推进，实现社会管理服务创新；信息采集网络全面覆盖；城市管理数据资源中心初步形成；网格化服务管理平台初具规模；应急指挥系统基本完善。文山智慧城市建设项目一期工程涵盖城市监控报警平台、城市社区网格化社会管理服务平台、云计算中心和数据中心软硬件建设和项目总体实施集成。依据文山市智慧城市发展实际，其建设内容主要包括“一个平台、五大子系统、五大基础平台”，一个平台即网格化服务管理平台，五大子系统即网格化社会管理子系统、网格化社会服务子系统、应急指挥子系统、GIS地图应用子系统和移动客户端应用子系统，五大基础平台即SOA应用快速开发架构平台、地理信息（GIS）平台、目录资源管理平台、数据交换共享平台、电子商务平台等。通过文山智慧城市建设项目一期工程建设，将有助于加快实现政府职能的“三转变”：“以管理为中心”向“以服务为中心”转变；“以政府为中心”向“以社会服务组织为中心”转变；“以事后弥补为主”向“以事前疏通为主”转变；夯实智慧城市五大基础架构平台，扩展政务、民生、产业三大板块应用。

报告期内，在继续为全国多个城市提供基于网格化管理思想的数字化城市管理系统之外，根据行业发展的实际情况和政府客户的最新需求，公司在湖北省黄石市、大冶市、荆门市等地区陆续开展了农村网格化管理示范项目，将精细化管理的理论和实践从城市延伸到县乡村，从而拓展了新的市场和新的应用领域。党的十八届三中全会精神指出，坚持“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”原则，将农村网格化建设纳入加强和创新社会管理的重要内容，改进农村社会治理方式。通过网格化管理、社会化服务优化农村资源配置，强化村民自治功能，健全新型农村管理和服务体系，切实提升农村社会管理科学化水平和人民群众幸福指数。农村网格化管理以信息化为支撑，积极探索农村网格化管理新模式，构建职责明确、管理精细、信息畅通、服务有效的城乡一体网格化管理服务体系。将网格化服务管理延伸到农村，解决土地流转矛盾，保障农民收入，公共服务薄弱，治安防范薄弱，留守家庭较多，完成社会服务管理“最后一公里”，通过农村网格化建设，依托网格员队伍，实

现对“人、地、物、事、情”等各类要素信息的综合化管理，实现“人房底数清、农村情况明”。农村网格化管理有利于促进公共资源向农村延伸，把社区化管理、公众参与式管理、网格化管理等城市理念引入农村；促进政府服务管理重心下移和城乡基本公共服务均衡化，统筹城乡发展，强化源头治理。依托农村网格化建设，深化基层服务管理、积极探索村务信息化新模式，逐步将村委事务信息化、公开化，强化村民参与监督，有效加强基层民主政治建设、政权建设和党风廉政建设。发挥农村网格化平台联通部门、直达基层、面向群众的作用，创新农村服务管理体制机制，委托多项便民代办事项到农村，推进便民服务信息化，逐步变“人在路上跑”为“事在网上转”。

报告期内，公司的智能泊车业务取得了良好的进展，市场进一步拓展到深圳、广州、厦门、福州、温州、宁波等多个新城市，在获得一大批新项目的同时，也探索和建立起一套适合市场需求的新的营销和服务模式。报告期内，公司在广泛市场调研基础上研发的“智泊盒子”产品基本成熟，该产品是基于移动互联网技术的全新一代停车场智能管理终端，技术集成度高，易用性和扩展性强，将大大提升停车场运营管理的能力和效率，并显著降低各项维护和管理成本。同时，公司还与城市管理部门、停车场经营企业和物业公司合作，正在研发基于云计算平台的城市级停车综合监管平台，并开发相应的增值应用APP软件，不断改进和完善城市级的智能停车综合管理解决方案，为全面提升城市客户的停车管理和服务水平做出努力。

报告期内，公司与天津市滨海新区合作，在已有的数字化城市管理系统的基礎上，试点开展全新的行政执法监督一体化平台建设，为滨海新区改善和提升行政执法管理水平提供了新的手段。该一体化综合执法平台集中行使行政处罚权，涉及城市管理、水务管理、卫生行政管理、劳动保障、环境保护、房屋安全管理、公安消防安全管理、商务管理、文化、安全生产监督管理等。能够对执法主体执法办案进行全程监督，同时将街镇行政执法依据、职权范围、执法程序、执法人员情况及执法检查等情况通过平台向社会公示，开通投诉举报渠道，接受全社会监督，促进行政执法行为更加规范高效。2014年8月14日，中央电视台《新闻联播》节目报道了天津市滨海新区基于该一体化综合执法平台组建“综合执法大队”，集中行使城管、公共安全、环境保护、卫生等13大类近300项行政处罚权，是天津市加快转变政府职能的又一项创新举措，在全国具有重要的推广意义。

报告期内，由公司和宁波市智慧城管中心共同实施的“网格化城市管理卫星技术综合应用服务示范项目”通过竣工验收。受宁波市发改委、财政局委托，项目验收专家组于2014年

7 月在宁波市智慧城管中心对网格化城市管理卫星技术综合应用服务示范项目进行了竣工验收。专家组审阅了项目承担单位提交的竣工验收材料，听取了宁波市智慧城管中心对项目实施情况的汇报，并进行了现场查看。经质询和讨论，形成验收意见。建设内容包括研制基于北斗兼容系统的城管精细化实景信息采集处理系统、网格化城市管理卫星技术综合应用服务平台，在宁波城市管理领域进行示范应用，实现综合化、主动化、智能化的网格化城市管理目标。该项目“应用示范部分”通过对宁波智慧城管实景三维数据采集、处理和建库，城市管理智能位置服务平台，宁波智慧城管系统的升级改造，城管特种车辆监管系统，城管业务动态监管系统等5个方面的应用示范，有效拓展信息采集渠道，提高了案件定位准确度和安全性，缩短了城市管理事（部）件的处置时间，取得了良好的示范效果。该项目“研制部分”已完成北斗兼容的城管精细化实景信息采集处理系统、基于北斗兼容系统的城市管理智能位置服务平台及其终端设备、支持高分辨率卫星遥感和实景三维数据的网格化城市管理基础应用系统以及三个城管卫星技术应用服务系统等四大类13项内容的研制，未来将配合北斗系统的逐步发展成熟在全国市场进行推广应用。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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

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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	数字政通	数字政通承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011年12月21日	公司首次股权激励计划有效期间	截至报告期末，公司遵守了所做的承诺
	数字政通	数字政通承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属均未参与本激励计划。	2011年12月21日	公司首次股权激励计划有效期间	截至报告期末，公司遵守了所做的承诺
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	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>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>副董事长、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</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>

		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。			
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（如有）	不适用				

公司报告期不存在公司或持股 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。

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		75,600									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额						42,451.24	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	3,980.59		3,980.59	100.00%	2012年03月31日	1,510.54	17,710.38	是	否
数字社区管理与服务系统项目	否	3,500	2,828.01		2,828.01	100.00%	2012年03月31日	95.09	1,866.54	是	否
专业网格化系统项目	否	3,000	2,228.74		2,228.74	100.00%	2012年03月31日	101.53	1,578.8	是	否
金土工程"一张图"监管系统研发项目	否	3,500	3,090.44		3,090.44	100.00%	2012年03月31日	14.8	1,726.36	是	否
结余募投项目资金补充流动资金	否		3,221.15		3,221.15	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	15,000	15,348.93		15,348.93	--	--	1,721.96	22,882.08	--	--
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	928.26	3,014.96	65.15%	2014年06月30日	91.27	2,030.58	是	否
武汉研发中心项目	否	4,464.69	4,464.69		3,967.35	88.86%	2013年12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	255.7	1,934.43	是	否
设立全资子公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2012年12月31日			是	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	10,000	10,000		10,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,532.41	31,532.41	928.26	27,102.31	--	--	346.97	3,965.01	--	--
合计	--	46,532.41	46,881.34	928.26	42,451.24	--	--	2,068.93	26,847.09	--	--
未达到计划进度或	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										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。截止报告期末，项目已基本完成，但尚有部分款项未结算。2、超募资金项目中，2013 年武汉研发中心项目已完成房屋建设及入住验收，目前开发商正在办理房屋产权证书等手续，尚有尾款未付。
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	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。截止 2014 年 9 月 30 日，该项目已投入 3,014.96 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 2014 年 9 月 30 日，该项目已投入 3,967.35 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。截止报告期末，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增长点，完善和增加公司的产品线，提升专业技术服务能力。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 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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议分配预案如下：公司以总股本126,000,000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25,200,000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63,000,000股。转增股本后公司总股本变更为189,000,000股。本利润分配预案已于2014年5月20日经2013年年度股东大会审议通过，并于2014年5月28日完成权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

适用  不适用

2014年度公司所处智慧城市建设领域市场需求旺盛，订单充足，公司各项主营业务延续良好发展态势，盈利能力得到持续提升。预计2014年度归属于上市公司股东的净利润同比增长30%-50%。

**七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**八、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**

适用  不适用

## 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	563,574,221.85	689,294,474.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	0.00	300,000.00
应收账款	326,303,978.89	206,278,465.62
预付款项	1,672,088.23	3,901,315.97
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	66,766,751.67	48,910,706.03
买入返售金融资产		
存货	62,853,797.13	41,089,024.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,236,105.13
流动资产合计	1,021,170,837.77	993,010,091.38
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	26,570,925.52	32,961,018.24
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	83,777,390.69	84,627,100.13
在建工程	8,426,541.77	1,891,807.89
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	90,660,282.51	82,817,254.45
开发支出	22,919,820.05	31,452,691.76
商誉	27,283,004.88	27,283,004.88
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,742,236.87	5,469,596.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,380,202.29	266,502,474.14
资产总计	1,287,551,040.06	1,259,512,565.52
流动负债：		
短期借款	119,750,000.00	84,394,955.10
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	12,992,810.03	1,378,080.00
应付账款	23,533,771.49	35,098,627.31
预收款项	14,920,812.96	9,797,965.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,906,084.98	3,498,562.30
应交税费	61,456.41	20,624,756.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,226,278.50	28,231,946.08

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	191,391,214.37	183,024,892.32
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	2,199,000.00	2,030,000.00
递延所得税负债	11,630,539.92	12,684,731.02
其他非流动负债	869,200.00	1,469,500.00
非流动负债合计	14,698,739.92	16,184,231.02
负债合计	206,089,954.29	199,209,123.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	189,921,350.00	126,000,000.00
资本公积	604,726,566.68	658,684,369.68
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	33,640,104.25	31,203,862.26
一般风险准备		
未分配利润	228,412,234.89	221,827,556.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,056,700,255.82	1,037,715,788.44
少数股东权益	24,760,829.95	22,587,653.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,081,461,085.77	1,060,303,442.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,287,551,040.06	1,259,512,565.52

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

## 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	547,498,529.28	652,835,822.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	205,786,532.49	161,731,843.78
预付款项	45,000.00	52,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,085,257.14	56,280,172.14
存货	14,288,091.27	373,985.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	852,703,410.18	871,273,824.10
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	116,200,000.00	113,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	81,549,902.46	83,776,151.70
在建工程	8,426,541.77	1,891,807.89
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	32,322,926.50	18,853,587.73
开发支出	17,540,642.51	26,925,621.04
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,513,453.13	2,945,171.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	259,553,466.37	247,592,340.35
资产总计	1,112,256,876.55	1,118,866,164.45
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	14,052,821.88	24,239,290.33
预收款项		
应付职工薪酬	5,669,938.81	3,152,172.81
应交税费	4,478,475.13	19,814,996.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,566,051.91	29,257,578.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,767,287.73	76,464,038.44
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	2,199,000.00	2,030,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	869,200.00	1,469,500.00
非流动负债合计	3,068,200.00	3,499,500.00
负债合计	59,835,487.73	79,963,538.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	189,921,350.00	126,000,000.00
资本公积	604,726,200.46	658,684,003.46

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	33,640,104.25	31,203,862.26
一般风险准备		
未分配利润	224,133,734.11	223,014,760.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,052,421,388.82	1,038,902,626.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,112,256,876.55	1,118,866,164.45

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	107,946,114.76	87,286,196.34
其中：营业收入	107,946,114.76	87,286,196.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,240,295.07	80,728,169.61
其中：营业成本	68,508,104.97	54,486,240.64
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	999,241.30	998,728.48
销售费用	8,952,832.14	6,932,008.29
管理费用	20,852,870.49	16,658,385.16
财务费用	917,465.29	77,512.74



资产减值损失	3,009,780.88	1,575,294.30
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）	4,705,819.69	6,558,026.73
加：营业外收入	4,275,450.30	2,079,707.65
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）	8,981,269.99	8,637,734.38
减：所得税费用	539,489.83	580,555.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,441,780.16	8,057,179.27
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	7,344,788.17	6,531,737.96
少数股东损益	1,096,991.99	1,525,441.31
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	8,441,780.16	8,057,179.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,344,788.17	6,531,737.96
归属于少数股东的综合收益总额	1,096,991.99	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	54,541,945.74	58,612,358.39
减：营业成本	34,090,177.88	40,666,259.40
营业税金及附加	726,089.17	818,586.91
销售费用	4,670,016.52	4,161,802.54
管理费用	13,240,682.08	10,677,113.89
财务费用	-564,832.83	-291,964.19
资产减值损失	853,062.97	694,290.98
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）	1,526,749.95	1,886,268.86
加：营业外收入	3,758,223.27	1,664,800.39
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）	5,284,973.22	3,551,069.25
减：所得税费用	892,177.33	580,555.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,392,795.89	2,970,514.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	4,392,795.89	2,970,514.14

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	285,243,682.54	193,355,910.27
其中：营业收入	285,243,682.54	193,355,910.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,091,358.29	170,113,624.97
其中：营业成本	173,212,345.34	104,073,391.12
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	2,430,451.64	1,625,864.57
销售费用	25,731,702.05	18,486,130.01
管理费用	60,901,054.38	47,970,960.13
财务费用	-4,214,620.88	-5,003,718.08
资产减值损失	6,030,425.76	2,960,997.22
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）	21,152,324.25	23,242,285.30
加：营业外收入	15,773,067.33	7,830,328.97

减：营业外支出	100.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,925,291.58	31,072,614.27
减：所得税费用	531,194.99	562,033.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,394,096.59	30,510,580.28
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	34,220,920.38	27,458,217.76
少数股东损益	2,173,176.21	3,052,362.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.14
（二）稀释每股收益	0.18	0.14
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	36,394,096.59	30,510,580.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,220,920.38	27,458,217.76
归属于少数股东的综合收益总额	2,173,176.21	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	174,565,787.63	127,594,889.43
减：营业成本	106,352,527.79	68,262,484.37
营业税金及附加	1,816,779.09	1,278,179.25
销售费用	15,288,218.11	12,275,191.91
管理费用	41,244,837.53	36,922,359.31

财务费用	-8,916,944.99	-5,331,393.64
资产减值损失	1,658,836.36	741,159.46
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）	17,121,533.74	13,446,908.77
加：营业外收入	13,923,427.10	7,415,421.71
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）	31,044,960.84	20,862,330.48
减：所得税费用	2,289,745.03	562,033.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,755,215.81	20,300,296.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	28,755,215.81	20,300,296.49

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	188,205,027.30	155,313,318.16
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	24,982,192.19	6,211,606.33
收到其他与经营活动有关的现金	49,205,229.37	40,891,023.13
经营活动现金流入小计	262,392,448.86	202,415,947.62
购买商品、接受劳务支付的现金	185,205,911.54	139,266,139.65
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	62,509,528.35	60,462,428.01
支付的各项税费	38,620,600.28	16,990,490.35
支付其他与经营活动有关的现金	78,618,794.21	63,829,349.84
经营活动现金流出小计	364,954,834.38	280,548,407.85
经营活动产生的现金流量净额	-102,562,385.52	-78,132,460.23
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	95,000.00	17,801.95
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	95,000.00	17,801.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,650,240.79	24,637,715.00
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	24,650,240.79	57,117,715.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,555,240.79	-57,099,913.05
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	80,355,044.90	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	80,355,044.90	35,494,370.75
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,531,773.03	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	390,000.00	
筹资活动现金流出小计	75,921,773.03	16,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,433,271.87	18,694,370.75
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	-122,684,354.44	-116,538,002.53
加：期初现金及现金等价物余额	682,623,859.66	666,714,686.65
六、期末现金及现金等价物余额	559,939,505.22	550,176,684.12

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	145,542,669.40	111,633,663.27
收到的税费返还	23,141,041.96	5,811,699.07
收到其他与经营活动有关的现金	39,947,347.41	57,818,203.42
经营活动现金流入小计	208,631,058.77	175,263,565.76
购买商品、接受劳务支付的现金	109,598,793.34	71,658,996.74
支付给职工以及为职工支付的现金	50,598,603.60	51,847,331.72
支付的各项税费	33,125,184.66	14,427,211.17
支付其他与经营活动有关的现金	70,750,563.44	67,915,203.00
经营活动现金流出小计	264,073,145.04	205,848,742.63
经营活动产生的现金流量净额	-55,442,086.27	-30,585,176.87
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	95,000.00	17,801.95
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	95,000.00	17,801.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,754,309.58	21,212,296.28
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	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,754,309.58	53,692,296.28
投资活动产生的现金流量净额	-21,659,309.58	-53,674,494.33
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	25,200,000.00	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	25,200,000.00	16,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-25,200,000.00	-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	-102,301,395.85	-101,059,671.20
加：期初现金及现金等价物余额	646,165,208.50	644,266,979.59
六、期末现金及现金等价物余额	543,863,812.65	543,207,308.39

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。