



北京数字政通科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-016

2014 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	50,970,227.22	41,684,078.30	22.28%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	4,917,784.45	3,151,236.33	56.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,561,766.41	-22,060,544.41	-174.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4806	-0.1751	-174.47%
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%
加权平均净资产收益率(%)	0.47%	0.33%	0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.46%	0.31%	0.15%
	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)	1,260,536,079.05	1,259,512,565.52	0.08%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,043,160,572.89	1,037,715,788.44	0.52%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.2791	8.2358	0.53%

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	
减: 所得税影响额	20,010.00	
合计	180,090.00	--

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		3,823				
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	6.44%	8,108,599	6,081,449		
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	其他	3.4%	4,279,995	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	2.72%	3,423,390	0		
朱华	境内自然人	2.59%	3,267,611	2,450,708		
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	2,196,886		
李国忠	境内自然人	2.22%	2,801,186	2,100,889		
中信银行-银河主题策略股票型证券投资基金	其他	2.21%	2,780,056	0		
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	1.84%	2,316,503	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	4,279,995	人民币普通股	4,279,995			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,423,390	人民币普通股	3,423,390			
邵献军	3,255,431	人民币普通股	3,255,431			
中信银行-银河主题策略股票型证券投资基金	2,780,056	人民币普通股	2,780,056			
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,316,503	人民币普通股	2,316,503			
东方证券股份有限公司	2,122,513	人民币普通股	2,122,513			
许欣	2,027,150	人民币普通股	2,027,150			
杨华	2,010,549	人民币普通股	2,010,549			
陈睿	1,890,000	人民币普通股	1,890,000			
上述股东关联关系或一致行动的	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					

说明	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)	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	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
许欣	6,081,449	0	0	6,081,449	高管锁定	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
朱华	2,450,708	0	0	2,450,708	高管锁定	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
王洪深	540,000	0	0	540,000	高管锁定	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
张蕾	2,196,886	0	0	2,196,886	高管锁定	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
李国忠	2,100,889	0	0	2,100,889	高管锁定	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
胡环宇	540,000	0	0	540,000	高管锁定	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
合计	44,922,635	0	0	44,922,635	--	--

### 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) 资产负债表项目变动分析

- 1、应收票据较年初增加46.4%，主要是因为以票据方式结算的业务增加所致；
- 2、预付款项较年初减少97.61%，主要是因为本期对外采购业务减少所致；
- 3、存货较年初增加91.26%，主要是因为尚未达到收入确认条件的项目增加所致；
- 4、在建工程较年初增加148.01%，主要是因为济源项目工程投入增加；
- 5、短期借款较年初增加33.85%，主要是因为子公司的银行贷款增加所致；
- 6、应付票据较年初增加75.92%，主要是因为子公司以银行汇票结算往来款增加所致；
- 7、应付职工薪酬较年初增加58.40%，主要是因为已计提需要在下月初支付的员工工资所致；
- 8、应交税费较年初减少62.64%，主要是因为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；

##### (二) 利润表项目变动分析

- 1、营业税金及附加同比增加124.54%，主要是因为销售收入增加所致；
- 2、销售费用同比增加83.25%，主要是因为市场拓展费用增加所致；
- 3、财务费用同比增加184.63%，主要是因为子公司支付银行贷款利息所致；
- 4、资产减值损失同比增加48.83%，主要是因为应收账款账龄变动所致；
- 5、营业利润同比减少97.42%，主要是因为当期增加销售投入所致；
- 6、营业外收入同比增加2566.04%，主要是因为收到软件退税款所致；
- 7、利润总额同比增加89.19%，主要是因为销售收入增加所致；
- 8、所得税费用同比增加404.85%，主要是因为计提当季企业所得税所致；
- 9、少数股东损益同比减少692.52%，主要是因为确认子公司当期损益所致；

##### (三) 现金流量表项目变动分析

- 1、收到其他经营活动有关的现金同比增加46.77%，主要是因为收到货款增加所致；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加33.31%，主要是因为主营业务增速较快，支出资金需要相应增加所致；

3、支付的各项税费同比增加43.87%，主要是因为收入增加导致税费也相应增加所致；

4、支付其他与经营活动有关的现金同比增加163.32%，主要是因为支付的投标保证金、差旅借款等相应增加所致；

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少33.7%，主要是武汉研发中心房产已投入使用，同比现金支出减少所致。

## 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

报告期内，公司按照董事会制定的年度战略目标，合理有效的推进年度工作方针，整体经营状况良好，市场需求旺盛。公司实现营业收入50,970,227.22元，较上年同期增长22.28%；实现归属于上市公司股东的净利润4,917,784.45元，较上年同期增长56.06%。

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

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，进一步加强完善营销体系，将各项业务“精耕细作”，持续推进市场调研和推广工作，完善培训、销售体系，优化行业资源管理，推动公司品牌影响力建设。在管理制度、日常工作和人才选拔中，将“责任、创新、诚信、人和”的企业文化落到实处。在责权利下放的同时，针对各种管理弊端坚决零容忍。进一步优化各部门资源配置，在营销体系中实现突破，在研发团队中建立以研发组为单位的管理体系，通过一系列的制度制订、改革和完善，促进公司持续快速的发



展。

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

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让的股份不得	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

		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。			
	副董事长、总裁、持股 5%以上股东许欣	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	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

		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				

## 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			268.66		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			41,171.16		
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%	2012年03月31日	908.7	13,596.58	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%	2012年03月31日	227	1,497.74	是	否
专业网格化系统项目	否	3,000	2,228.74		2,228.74	100%	2012年03月31日		954.4	是	否

							日				
金土工程“一张图” 监管系统研发项目	否	3,500	3,090.4 4		3,090.4 4	100%	2012年 03月31 日		1,559.3 6	是	否
补充流动资金	否		3,221.1 5		3,221.1 5	100%				是	否
承诺投资项目小计	--	15,000	15,348. 93		15,348. 93	--	--	1,135.7	17,608. 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	4,627.7 2	254.56	1,734.8 8	37.49%	2014年 06月30 日	57	1,752	是	否
武汉研发中心项目	否	4,464.69	4,464.6 9	14.1	3,967.3 5	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	-199.14	1,228.2 2	是	否
设立全资子公司	否	2,000	2,000		2,000	100%	2012年 12月31 日			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	268.66	25,822. 23	--	--	-142.14	2,980.2 2	--	--
合计	--	46,532.41	46,881. 34	268.66	41,171. 16	--	--	993.56	20,588. 3	--	--
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，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。										
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 3 月 31 日，该项目已投入 1,734.88 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 3 月 31 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 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。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资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

不适用

### 四、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。本利润分配预案将于2014年5月20日提交2013年年度股东大会审议。

#### 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

不适用

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

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	655,425,397.86	689,294,474.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	439,200.00	300,000.00
应收账款	207,697,866.41	206,278,465.62
预付款项	93,218.97	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	49,722,325.13	48,910,706.03
买入返售金融资产		
存货	78,586,084.66	41,089,024.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	3,236,105.13
流动资产合计	991,964,093.03	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	32,961,018.24	32,961,018.24
长期股权投资		



投资性房地产		
固定资产	83,102,931.64	84,627,100.13
在建工程	4,691,966.56	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	79,556,571.13	82,817,254.45
开发支出	35,429,928.07	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	5,546,565.50	5,469,596.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	268,571,986.02	266,502,474.14
资产总计	1,260,536,079.05	1,259,512,565.52
流动负债：		
短期借款	112,963,809.96	84,394,955.10
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	2,424,293.00	1,378,080.00
应付账款	24,988,475.12	35,098,627.31
预收款项	11,929,760.20	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	5,541,788.33	3,498,562.30
应交税费	7,704,928.41	20,624,756.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,104,139.75	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	179,657,194.77	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	2,030,000.00	2,030,000.00
递延所得税负债	12,684,731.02	12,684,731.02
其他非流动负债	1,269,400.00	1,469,500.00
非流动负债合计	15,984,131.02	16,184,231.02
负债合计	195,641,325.79	199,209,123.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,000,000.00	126,000,000.00
资本公积	659,211,369.68	658,684,369.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,203,862.26	31,203,862.26
一般风险准备		
未分配利润	226,745,340.95	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	1,043,160,572.89	1,037,715,788.44
少数股东权益	21,734,180.37	22,587,653.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,064,894,753.26	1,060,303,442.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,260,536,079.05	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	632,271,958.84	652,835,822.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	161,020,489.50	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	47,526,423.25	56,280,172.14
存货	21,071,546.49	373,985.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	861,935,418.08	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	113,200,000.00	113,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	82,188,600.94	83,776,151.70
在建工程	4,691,966.56	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	17,316,237.73	18,853,587.73
开发支出	29,139,346.21	26,925,621.04
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,022,140.70	2,945,171.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	249,558,292.14	247,592,340.35
资产总计	1,111,493,710.22	1,118,866,164.45
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,238,731.37	24,239,290.33
预收款项		
应付职工薪酬	4,244,432.50	3,152,172.81
应交税费	6,894,965.52	19,814,996.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,478,072.80	29,257,578.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	61,856,202.19	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	2,030,000.00	2,030,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,269,400.00	1,469,500.00
非流动负债合计	3,299,400.00	3,499,500.00
负债合计	65,155,602.19	79,963,538.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,000,000.00	126,000,000.00
资本公积	659,211,003.46	658,684,003.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,203,862.26	31,203,862.26
一般风险准备		
未分配利润	229,923,242.31	223,014,760.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,046,338,108.03	1,038,902,626.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,111,493,710.22	1,118,866,164.45

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	50,970,227.22	41,684,078.30
其中：营业收入	50,970,227.22	41,684,078.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,901,627.83	39,028,149.30
其中：营业成本	28,312,448.22	22,612,353.02
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	745,113.81	331,841.04
销售费用	7,060,819.72	3,853,004.71
管理费用	14,403,734.27	14,328,861.32
财务费用	905,499.75	-1,069,956.91
资产减值损失	-525,987.94	-1,027,953.88
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）	68,599.39	2,655,929.00

加：营业外收入	5,334,742.98	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）	5,403,342.37	2,856,029.00
减：所得税费用	1,339,031.29	-439,248.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,064,311.08	3,295,277.81
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	4,917,784.45	3,151,236.33
少数股东损益	-853,473.37	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	4,064,311.08	3,295,277.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,917,784.45	3,151,236.33
归属于少数股东的综合收益总额	-853,473.37	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	35,513,937.18	26,459,557.41
减：营业成本	20,278,600.01	13,325,395.28
营业税金及附加	529,140.96	280,897.00
销售费用	3,340,021.09	2,366,015.76
管理费用	9,720,420.39	10,210,338.54
财务费用	-741,027.66	-1,039,964.41
资产减值损失	-525,987.94	-832,520.83
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）	2,912,770.33	2,149,396.07
加：营业外收入	5,334,742.98	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）	8,247,513.31	2,349,496.07
减：所得税费用	1,339,031.29	-439,248.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,908,482.02	2,788,744.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,908,482.02	2,788,744.88

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	53,631,333.36	50,163,702.29
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	18,510,681.11	
收到其他与经营活动有关的现金	9,372,496.14	17,608,882.12
经营活动现金流入小计	81,514,510.61	67,772,584.41
购买商品、接受劳务支付的现金	55,381,398.97	41,543,465.45
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	20,203,925.51	17,748,656.90
支付的各项税费	16,775,683.83	11,660,534.41
支付其他与经营活动有关的现金	49,715,268.71	18,880,472.06
经营活动现金流出小计	142,076,277.02	89,833,128.82
经营活动产生的现金流量净额	-60,561,766.41	-22,060,544.41
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	6,598,738.12	9,953,083.06
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	6,598,738.12	42,433,083.06
投资活动产生的现金流量净额	-6,598,738.12	-42,433,083.06



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	33,568,854.86	
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	33,568,854.86	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,647,267.71	
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	6,647,267.71	
筹资活动产生的现金流量净额	26,921,587.15	
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	-40,238,917.38	-64,493,627.47
加：期初现金及现金等价物余额	689,294,474.03	666,714,686.65
六、期末现金及现金等价物余额	649,055,556.65	602,221,059.18

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	39,638,089.10	34,068,684.85
收到的税费返还	18,510,681.11	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,025,925.18	2,195,949.81
经营活动现金流入小计	67,174,695.39	36,264,634.66
购买商品、接受劳务支付的现金	36,702,691.82	21,538,283.18
支付给职工以及为职工支付的现金	17,569,576.81	13,898,072.18

支付的各项税费	15,647,899.96	10,991,243.29
支付其他与经营活动有关的现金	19,400,758.39	22,991,900.99
经营活动现金流出小计	89,320,926.98	69,419,499.64
经营活动产生的现金流量净额	-22,146,231.59	-33,154,864.98
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	4,787,473.65	9,953,083.06
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	4,787,473.65	42,433,083.06
投资活动产生的现金流量净额	-4,787,473.65	-42,433,083.06
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	-26,933,705.24	-75,587,948.04

加：期初现金及现金等价物余额	652,835,822.87	644,266,979.59
六、期末现金及现金等价物余额	625,902,117.63	568,679,031.55

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

公司第一季度报告未经审计。