

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2022-066

## 北京数字政通科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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
营业收入（元）	409,289,769.22	26.20%	1,119,817,895.28	13.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,721,066.32	1,216.51%	178,306,049.22	55.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,797,328.15	4,919.11%	170,260,983.60	58.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-205,417,554.69	-2.70%
基本每股收益（元/股）	0.1252	1,339.08%	0.3586	51.56%
稀释每股收益（元/股）	0.1252	1,339.08%	0.3586	51.56%
加权平均净资产收益率	1.69%	1.58%	4.94%	1.37%
	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）	4,680,260,919.12	4,364,664,153.56	7.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,720,353,660.86	3,484,366,497.68	6.77%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1236	0.3513

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-3,287.54	2,532,971.74	
计入当期损益的政府补助（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）	384,241.33	2,637,991.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金	1,849,855.28	3,844,399.82	

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,837.47	21,839.31	
减：所得税影响额	278,155.76	875,365.22	
少数股东权益影响额（税后）	34,752.61	116,771.25	
合计	1,923,738.17	8,045,065.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、资产负债表项目变动情况及原因

项目	本报告期末	上年末	本报告期比上年末增减	变动原因
货币资金	415,220,805.50	1,461,263,476.59	-71.58%	主要系购买理财产品及回购股票所致
交易性金融资产	1,054,092,284.45	202,877,579.18	419.57%	购买理财产品所致
应收票据	6,114,122.00	4,015,516.23	52.26%	收到票据同比增加所致
应收账款	1,703,461,345.87	1,273,335,411.45	33.78%	主要系营业收入同比增长所致
应收款项融资	200,000.00	1,277,900.00	-84.35%	票据到期收回资金所致
其他流动资产	1,230,942.00	6,136,188.63	-79.94%	待抵扣进项税额减少所致
长期应收款	184,989,369.61	127,676,585.86	44.89%	主要系分期收款项目建设完成所致
长期股权投资	7,828,633.15	4,993,948.28	56.76%	投资设立联营企业所致
其他权益工具投资	75,135,915.78	55,135,915.78	36.27%	参与投资其他企业所致
使用权资产	8,396,775.69	13,434,841.11	-37.50%	使用权资产计提折旧所致
开发支出	27,259,891.21	39,419,405.51	-30.85%	开发支出形成无形资产所致
长期待摊费用	1,344,400.02	278,047.00	383.52%	房产装修所致
短期借款	30,000,000.00		100.00%	取得银行借款所致

应付票据	11,785,031.44		100.00%	采用票据方式与供应商结算所致
应付职工薪酬	24,249,351.54	37,891,714.10	-36.00%	主要系假期影响提前支付工资所致
应交税费	32,080,166.03	46,720,329.62	-31.34%	按期缴纳税费所致
一年内到期的非流动负债	1,617,723.65	6,609,031.65	-75.52%	租赁负债按期支付所致

## 2、利润表项目变动情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
财务费用	-6,474,430.39	-9,393,034.37	31.07%	主要系利息收入同比减少导致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,576,747.36	-16,374,960.45	-43.98%	主要系计提应收账款坏账准备所致
营业外收入	894,084.69	1,788,543.87	-50.01%	主要系政府补助同比减少所致

## 3、现金流量表项目变动情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-898,663,796.95	-587,766,445.80	-52.89%	主要系购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	67,305,503.75	-4,739,881.50	1519.98%	主要系取得借款及收到股权激励行权款同比增加所致

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		71,914	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
吴强华	境内自然人	23.20%	117,720,814.00	90,308,110.00		
许欣	境内自然人	2.13%	10,782,841.00	0		
左智敏	境内自然人	1.94%	9,866,199.00	0		
李国忠	境内自然人	1.10%	5,568,156.00	0		
朱华	境内自然人	1.04%	5,301,649.00	0		
张蕾	境内自然人	0.92%	4,650,000.00	0		
北京数字政通科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.68%	3,430,400.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	1,713,200.00	0		
邵献军	境内自然人	0.32%	1,640,000.00	0		
陈睿	境内自然人	0.31%	1,567,245.00	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	27,412,704	人民币普通股	27,412,704
许欣	10,782,841	人民币普通股	10,782,841
左智敏	9,866,199	人民币普通股	9,866,199
李国忠	5,568,156	人民币普通股	5,568,156
朱华	5,301,649	人民币普通股	5,301,649
张蕾	4,650,000	人民币普通股	4,650,000
北京数字政通科技股份有限公司 回购专用证券账户	3,430,400	人民币普通股	3,430,400
香港中央结算有限公司	1,713,200	人民币普通股	1,713,200
邵献军	1,640,000	人民币普通股	1,640,000
陈睿	1,567,245	人民币普通股	1,567,245
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《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
吴强华	90,308,110	0	0	90,308,110	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
王东	457,016	0	375,000	832,016	高管锁定股	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	1,443,150	0	0	1,443,150	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
邱鲁闽	555,000	0	225,000	780,000	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
冯长浩	0	0	91,875	91,875	高管锁定股	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	92,763,276	0	691,875	93,455,151		
----	------------	---	---------	------------	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，随着数字中国建设进程的加快，以数字化转型驱动城市治理方式的变革已经成为共识。各地政府都在加速推进“数字政府”建设，赋能“数字经济”创新发展，为公司以网格化管理模式为核心的“一网统管”业务的快速发展提供了重要契机。2022年国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，提出以数字政府建设全面驱动数字化发展，加快推进城市运行“一网统管”，探索城市信息模型、数字孪生等新技术运用，提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。全国各省、自治区和直辖市也将“加快建设‘一网统管’城市治理体系”作为十四五规划工作重点，将“一网统管”平台作为提升政府治理能力现代化的重要手段。

报告期内，公司积极探索通过资本、技术、业务等纽带与各地政府客户结成深度合作关系，全方位的参与各地数字经济建设，构建政府政策引领、公司主导建设、社会共同参与的可持续发展的数字经济建设和运营模式，并已经在河南、山东、辽宁、云南等地陆续开展数字经济产业化落地试点示范项目。这种数字经济和数字政府建设协同发展、相互促进，推动城市实现产业兴旺、人民安居乐业的新模式，已经成为公司“政通人和”价值观的最佳诠释。

报告期内，公司再次入选国家信息技术应用创新工作委员会的技术活动单位和北京信息技术应用创新工作委员会的理事单位，公司的政务数字化产品均基于自有知识产权，符合信创行业应用软件基本要求。公司从2020年全力开始信创布局，全力支持国家电子政务系统自主、安全、可控的核心战略，公司的各类电子政务软件产品和解决方案全面支持国产信创基础软硬件产品升级，已与华为、阿里、中标麒麟、统信、人大金仓、达梦、巨杉、东方通、金蝶等多家合作伙伴实现信创产品兼容性认证。截至目前，公司已在北京、上海、广东、山东、湖南、浙江等地累计实施三十余个信创项目，其中项目的基础硬件、基础软件全部基于信创产品，应用软件全部为公司自主研发的城市运行管理服务平台、一网统管平台、社会治理平台、12345热线等产品。未来，数字政通也将携手更多优秀的信创领域合作伙伴，与产业链上下游共谋信创产业发展。

报告期内，公司审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购总金额不低

于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 23 元/股。截至 2022 年 10 月 19 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,430,400 股，占公司目前总股本 507,357,255 的比例为 0.6761%，最高成交价为 14.97 元/股，最低成交价为 14.31 元/股，成交总金额为 50,395,141.93 元（不含交易费用）回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

2022 年前三季度，公司营业收入及盈利水平均创历史同期新高，我们有信心圆满完成公司董事会制定的 2022 年度经营目标，为下一步的可持续快速发展继续奠定良好的基础。

## 四、季度财务报表

### （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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	415,220,805.50	1,461,263,476.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,054,092,284.45	202,877,579.18
衍生金融资产		
应收票据	6,114,122.00	4,015,516.23
应收账款	1,703,461,345.87	1,273,335,411.45
应收款项融资	200,000.00	1,277,900.00
预付款项	9,391,409.77	8,358,946.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,372,256.10	102,334,129.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	233,008,101.31	204,091,083.37
合同资产	55,971,309.45	55,971,309.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,077,557.88	20,647,473.23
其他流动资产	1,230,942.00	6,136,188.63
流动资产合计	3,594,140,134.33	3,340,309,013.82
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	184,989,369.61	127,676,585.86
长期股权投资	7,828,633.15	4,993,948.28
其他权益工具投资	75,135,915.78	55,135,915.78
其他非流动金融资产		

投资性房地产	71,285,750.10	74,637,772.95
固定资产	99,046,069.72	103,023,332.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,396,775.69	13,434,841.11
无形资产	103,449,244.26	98,040,858.21
开发支出	27,259,891.21	39,419,405.51
商誉	440,779,441.04	440,779,441.04
长期待摊费用	1,344,400.02	278,047.00
递延所得税资产	66,605,294.21	66,934,991.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,086,120,784.79	1,024,355,139.74
资产总计	4,680,260,919.12	4,364,664,153.56
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,785,031.44	
应付账款	538,438,384.23	431,348,638.86
预收款项	276,435.67	276,435.67
合同负债	85,850,802.86	120,429,541.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,249,351.54	37,891,714.10
应交税费	32,080,166.03	46,720,329.62
其他应付款	73,411,663.22	73,778,801.98
其中：应付利息		
应付股利	4,796,790.00	7,356,790.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,617,723.65	6,609,031.65
其他流动负债	28,244,597.35	24,525,630.96
流动负债合计	825,954,155.99	741,580,124.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,103,428.80	7,103,428.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,482,000.00	16,482,000.00
递延收益	4,042,539.82	5,056,269.29
递延所得税负债	3,284,241.93	4,624,827.75
其他非流动负债	97,911,413.68	97,886,562.71
非流动负债合计	128,823,624.23	131,153,088.55
负债合计	954,777,780.22	872,733,213.11
所有者权益：		
股本	507,357,255.00	494,265,666.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,936,496,022.31	1,819,183,324.50
减：库存股	50,395,141.93	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,112,463.56	111,112,463.56
一般风险准备		
未分配利润	1,215,783,061.92	1,059,805,043.62
归属于母公司所有者权益合计	3,720,353,660.86	3,484,366,497.68
少数股东权益	5,129,478.04	7,564,442.77
所有者权益合计	3,725,483,138.90	3,491,930,940.45
负债和所有者权益总计	4,680,260,919.12	4,364,664,153.56

法定代表人：王东    主管会计工作负责人：冯长浩    会计机构负责人：向华

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,119,817,895.28	988,157,866.60
其中：营业收入	1,119,817,895.28	988,157,866.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	931,513,422.64	864,971,840.58
其中：营业成本	674,276,695.11	626,223,496.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,671,242.62	6,001,441.10
销售费用	82,810,842.96	80,458,408.25
管理费用	89,963,729.18	88,383,298.39
研发费用	84,265,343.16	73,298,230.95
财务费用	-6,474,430.39	-9,393,034.37
其中：利息费用	1,083,549.42	3,044,694.28
利息收入	3,991,092.43	7,757,749.15
加：其他收益	23,575,886.99	18,682,148.62
投资收益（损失以“-”号填列）	6,511,486.38	5,813,013.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,684.87	114,500.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

列)		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-23,576,747.36	-16,374,960.45
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	194,815,098.65	131,306,227.29
加：营业外收入	894,084.69	1,788,543.87
减：营业外支出	61,742.18	101,601.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	195,647,441.16	132,993,170.04
减：所得税费用	17,497,957.79	18,439,435.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	178,149,483.37	114,553,734.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	178,149,483.37	114,553,734.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	178,306,049.22	114,786,467.85
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-156,565.85	-232,733.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的		

税后净额		
七、综合收益总额	178,149,483.37	114,553,734.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	178,306,049.22	114,786,467.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-156,565.85	-232,733.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3586	0.2366
（二）稀释每股收益	0.3586	0.2366

法定代表人：王东      主管会计工作负责人：冯长浩      会计机构负责人：向华

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	633,208,931.55	675,581,593.55
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,478,776.34	17,999,464.78
收到其他与经营活动有关的现金	46,771,413.21	67,610,760.80
经营活动现金流入小计	709,459,121.10	761,191,819.13
购买商品、接受劳务支付的现金	254,524,292.91	346,977,519.40
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	434,948,660.15	396,840,996.09
支付的各项税费	83,163,004.27	71,015,564.63
支付其他与经营活动有关的现金	142,240,718.46	146,376,054.52
经营活动现金流出小计	914,876,675.79	961,210,134.64
经营活动产生的现金流量净额	-205,417,554.69	-200,018,315.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	803,330,000.00	463,737,391.46
取得投资收益收到的现金	6,519,693.55	1,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,405.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,843,792.02	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	815,783,890.57	463,768,391.46
购建固定资产、无形资产和其他长	34,477,688.52	73,034,837.26

期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,679,969,999.00	978,500,000.00
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	1,714,447,687.52	1,051,534,837.26
投资活动产生的现金流量净额	-898,663,796.95	-587,766,445.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	120,295,079.28	49,804,033.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		350,000.00
筹资活动现金流入小计	150,295,079.28	50,154,033.70
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,160,905.92	19,977,892.20
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	57,828,669.61	4,916,023.00
筹资活动现金流出小计	82,989,575.53	54,893,915.20
筹资活动产生的现金流量净额	67,305,503.75	-4,739,881.50
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	-1,036,775,847.89	-792,524,642.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,436,408,871.71	1,554,077,273.67
六、期末现金及现金等价物余额	399,633,023.82	761,552,630.86

## （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。

北京数字政通科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日