

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2022-025

北京数字政通科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	250,497,164.07	223,640,771.29	12.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,995,092.74	26,588,416.12	42.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,444,481.48	26,353,673.74	42.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-123,484,508.18	-145,075,309.93	14.88%
基本每股收益（元/股）	0.0769	0.0552	39.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0769	0.0552	39.31%
加权平均净资产收益率	1.03%	0.85%	0.18%
	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）	4,365,086,329.58	4,364,664,153.56	0.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,550,610,153.18	3,484,366,497.68	1.90%

(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	说明
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）	60,902.37	
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	591,132.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,914.25	
减：所得税影响额	97,355.19	
少数股东权益影响额（税后）	154.53	
合计	550,611.26	--

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、资产负债表项目重大变动分析

项目	期末余额	年初余额	本报告期比上年同期增减	变动说明
货币资金	607,279,548.95	1,461,263,476.59	-58.44%	主要系购买理财产品所致。
交易性金融资产	954,332,285.45	202,877,579.18	370.40%	主要系购买理财产品所致。
应收票据	2,549,931.60	4,015,516.23	-36.50%	主要系票据到期承兑所致。
预付款项	11,607,697.96	8,358,946.03	38.87%	主要系预付项目采购款导致。
应交税费	30,587,370.89	46,720,329.62	-34.53%	主要系按期缴纳税金所致。

2、利润表项目重大变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上年同期增减	变动说明
管理费用	34,012,130.88	21,357,467.70	59.25%	主要系部分职工绩效奖金与去年相比提前发放和股权激励成本同比增长所致。
财务费用	-3,206,848.96	-2,379,581.06	-34.77%	主要系与长期应收款相关的收益同比增长所致。
信用减值损失	-1,766,482.94	-875,213.09	-101.83%	主要系应收账款信用减值损失同比增长所致。

3、现金流量表项目重大变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	本报告期比上年同期增减	变动说明
筹资活动产生的现金流量净额	39,680,517.69	3,913,430.46	913.96%	主要系收到股权激励行权款所致。

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		101,329		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	24.27%	120,410,814	90,308,110			
左智敏	境内自然人	1.90%	9,451,199	0			
许欣	境内自然人	1.63%	8,100,641	0			
朱华	境内自然人	1.29%	6,397,724	6,397,724			
李国忠	境内自然人	1.12%	5,568,156	0			
张蕾	境内自然人	0.62%	3,100,000	0			
王洪深	境内自然人	0.39%	1,924,200	1,443,150			
江平	境内自然人	0.34%	1,683,700	0			
陈睿	境内自然人	0.29%	1,427,245	0			
胡环宇	境内自然人	0.27%	1,349,800	1,349,800			
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	30,102,704			人民币普通股	30,102,704		
左智敏	9,451,199			人民币普通股	9,451,199		
许欣	8,100,641			人民币普通股	8,100,641		
李国忠	5,568,156			人民币普通股	5,568,156		
张蕾	3,100,000			人民币普通股	3,100,000		
江平	1,683,700			人民币普通股	1,683,700		
陈睿	1,427,245			人民币普通股	1,427,245		
林振中	1,261,400			人民币普通股	1,261,400		
杨华	1,100,000			人民币普通股	1,100,000		
东方证券股份有限公司	1,000,000			人民币普通股	1,000,000		
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）	前 10 名持有无限售条件股份的股东中，江平通过普通账户持股 63,700 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,620,000 股，实际合计持有 1,683,700 股。						

(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			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%
朱华	4,573,293		1,824,431	6,397,724	高管锁定股	高管离职后 6 个月解除锁定
王洪深	1,818,150	375,000		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%
胡环宇	1,124,850		224,950	1,349,800	高管锁定股	高管离职后 6 个月解除锁定
殷小敏	402,750		202,250	605,000	高管锁定股	高管离职后 6 个月解除锁定
邱鲁闽	330,000		125,000	555,000	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%
王东	307,016		150,000	457,016	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%
2018 年股票期权与限制性股票激励计划（除董事、高管）	110,000	110,000		0	限制性股票注销	已注销
合计	98,974,169	485,000	2,526,631	101,115,800	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新签订单3.68亿元，同比增加48.1%。随着全国各地数字经济建设和数字治理进程逐步加快，公司新签项目的数量、质量和规模较往年同期均有较大幅度的提升，其中包括合同额约4800万元的安徽省长丰县城乡一体化社会治理项目、合同额约3000万元的山东省济宁市城市综合管理服务平台项目、合同额约2300万元的北京市亦庄经济技术开发区城市运行大脑项目等一批有重要行业影响力的项目。在公司董事会和管理团队的领导下，全体同仁抓住良好的市场机遇，锐意进取，积极开拓新客户，深度服务老客户，实现了订单规模

的较大幅度增长，并推动公司毛利率水平同步提升，取得了优良的业绩。

2022年4月，数字政通参股公司中标山东省沂源县数字沂源建设（一期）项目，中标金额逾9300万元，本项目是公司强化与当地政府的合作关系，实现产融结合，探索数字经济发展新模式的具体实践，有助于公司更好地在当地深入开展业务，更好地发挥公司的技术实力和运营服务的能力，更加充分的融入到当地数字经济建设的宏大体系中。

目前，面对有利的政策环境和良好的市场发展形势，公司正在与全国各地越来越多的客户通过资本、产业、技术、业务等方式结成更加紧密的合作关系，并快速落地高质量的建设运营项目，形成政府政策引领、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新模式。

2022年，公司董事会和管理团队有充足信心抓住难得的市场机遇，全面落实企业发展规划和经营目标，在数字产业、数字治理、数据要素资源应用等领域加快发展，推进合同订单、销售收入和经营利润实现同步快速增长。公司有信心将数字经济相关业务打造成为公司业绩增长的强劲引擎，力争实现跨越式发展、高质量发展的战略目标。

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03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	607,279,548.95	1,461,263,476.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	954,332,285.45	202,877,579.18
衍生金融资产		
应收票据	2,549,931.60	4,015,516.23
应收账款	1,357,095,267.55	1,273,335,411.45
应收款项融资	1,277,900.00	1,277,900.00
预付款项	11,607,697.96	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	90,504,292.61	102,334,129.66

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	244,251,497.44	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	18,717,311.11	20,647,473.23
其他流动资产	5,959,484.88	6,136,188.63
流动资产合计	3,349,546,527.00	3,340,309,013.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	121,857,498.08	127,676,585.86
长期股权投资	5,743,948.28	4,993,948.28
其他权益工具投资	55,135,915.78	55,135,915.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,763,870.40	74,637,772.95
固定资产	100,987,718.76	103,023,332.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,434,841.11	13,434,841.11
无形资产	87,104,055.13	98,040,858.21
开发支出	49,723,953.65	39,419,405.51
商誉	440,779,441.04	440,779,441.04
长期待摊费用	258,414.67	278,047.00
递延所得税资产	66,750,145.68	66,934,991.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,015,539,802.58	1,024,355,139.74
资产总计	4,365,086,329.58	4,364,664,153.56
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	410,547,712.32	431,348,638.86
预收款项	276,435.67	276,435.67
合同负债	99,024,396.58	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	34,650,365.17	37,891,714.10
应交税费	30,587,370.89	46,720,329.62
其他应付款	70,414,687.89	73,778,801.98
其中：应付利息		
应付股利	7,356,790.00	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	6,609,031.65	6,609,031.65
其他流动负债	24,547,122.08	24,525,630.96
流动负债合计	676,657,122.25	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	4,599,381.36	5,056,269.29
递延所得税负债	4,177,965.81	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	130,274,189.65	131,153,088.55
负债合计	806,931,311.90	872,733,213.11
所有者权益：		
股本	496,178,465.00	494,265,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,845,519,088.26	1,819,183,324.50
减：库存股		
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	1,097,800,136.36	1,059,805,043.62
归属于母公司所有者权益合计	3,550,610,153.18	3,484,366,497.68
少数股东权益	7,544,864.50	7,564,442.77
所有者权益合计	3,558,155,017.68	3,491,930,940.45

负债和所有者权益总计	4,365,086,329.58	4,364,664,153.56
------------	------------------	------------------

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：冯长浩

会计机构负责人：向华

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	250,497,164.07	223,640,771.29
其中：营业收入	250,497,164.07	223,640,771.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,481,026.56	200,349,452.13
其中：营业成本	138,753,105.26	139,427,149.26
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	2,032,446.41	1,754,088.05
销售费用	20,666,159.13	20,042,208.59
管理费用	34,012,130.88	21,357,467.70
研发费用	25,224,033.84	20,148,119.59
财务费用	-3,206,848.96	-2,379,581.06
其中：利息费用	820,481.69	360,000.00
利息收入	686,226.94	2,789,458.28
加：其他收益	10,553,871.63	9,466,053.72
投资收益（损失以“-”号填列）	591,132.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
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）	-1,766,482.94	-875,213.09
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)	42,394,659.06	31,882,159.79
加:营业外收入	4,298.96	1,059.94
减:营业外支出	8,213.21	9,542.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,390,744.81	31,873,677.55
减:所得税费用	4,415,230.34	5,144,064.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,975,514.47	26,729,613.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	37,975,514.47	26,729,613.04
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.归属于母公司所有者的净利润	37,995,092.74	26,588,416.12
2.少数股东损益	-19,578.27	141,196.92
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	37,975,514.47	26,729,613.04
归属于母公司所有者的综合收益	37,995,092.74	26,588,416.12

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-19,578.27	141,196.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0769	0.0552
（二）稀释每股收益	0.0769	0.0552

法定代表人：吴强华

主管会计工作负责人：冯长浩

会计机构负责人：向华

3、合并现金流量表

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	170,040,678.72	197,919,557.73
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	10,477,417.06	9,136,925.56
收到其他与经营活动有关的现金	15,885,116.93	20,695,438.08
经营活动现金流入小计	196,403,212.71	227,751,921.37
购买商品、接受劳务支付的现金	104,646,874.57	165,655,560.72
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	136,905,062.91	114,139,055.90
支付的各项税费	32,489,339.79	30,982,017.02
支付其他与经营活动有关的现金	45,846,443.62	62,050,597.66
经营活动现金流出小计	319,887,720.89	372,827,231.30
经营活动产生的现金流量净额	-123,484,508.18	-145,075,309.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	2,676,553.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105.00	
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	192,676,658.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,296,969.58	11,324,883.39
投资支付的现金	944,880,000.00	700,500,000.00
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	956,176,969.58	711,824,883.39
投资活动产生的现金流量净额	-763,500,310.85	-711,824,883.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,680,517.69	5,916,458.96
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,680,517.69	5,916,458.96
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		360,000.00
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		1,643,028.50
筹资活动现金流出小计		2,003,028.50
筹资活动产生的现金流量净额	39,680,517.69	3,913,430.46
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	-847,304,301.34	-852,986,762.86
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	589,104,570.37	701,090,510.81

(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。

北京数字政通科技股份有限公司董事会
2022 年 04 月 27 日