

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2026-020

北京数字政通科技股份有限公司

2026 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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经过审计

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）	191,942,955.03	182,377,580.68	5.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,650,602.26	6,904,416.30	54.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,858,130.55	5,184,955.74	32.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,420,165.77	-45,547,662.52	15.65%
基本每股收益（元/股）	0.0171	0.0111	54.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0171	0.0111	54.05%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.20%	0.14%
	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）	3,791,871,513.29	3,823,640,536.46	-0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,169,496,456.40	3,158,845,854.14	0.34%

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	501.98	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	833,564.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	408,339.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,212,088.18	
减：所得税影响额	662,022.41	
合计	3,792,471.71	--

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（元）	期初余额（元）	本报告期比上年同期增减	变动说明
交易性金融资产	550,000,000.00	412,762,000.00	33.25%	主要系购买理财产品所致
应收票据	10,505,494.12	17,966,893.33	-41.53%	主要系票据到期承兑所致
应收款项融资	1,362,063.66	7,568,501.15	-82.00%	主要系票据到期承兑所致
固定资产	162,996,783.93	60,290,689.52	170.35%	主要系购入办公楼改良完成并结转固定资产所致
在建工程		89,722,972.57	-100.00%	主要系购入办公楼改良完成并结转固定资产所致
使用权资产		1,015,231.87	-100.00%	主要系租赁资产摊销完毕所致
无形资产	154,576,225.91	94,159,536.09	64.16%	主要系研发项目建设完成并结转无形资产所致
开发支出	16,830,903.42	72,523,166.58	-76.79%	主要系研发项目建设完成并结转无形资产所致
短期借款		24,361,874.10	-100.00%	主要系归还到期借款所致
应交税费	5,935,534.76	12,762,857.07	-53.49%	主要系缴纳税费所致

2、利润表项目重大变动分析

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	本报告期比上年同期增减	变动说明
税金及附加	2,155,945.87	1,140,952.71	88.96%	主要系房产税同比增加所致
财务费用	-1,652,419.94	-3,544,650.27	53.38%	主要系长期应收款融资收益同比减少所致
其他收益	193,300.19	3,277,762.51	-94.10%	主要系增值税退税收益同比减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	408,339.46	36,397.78	1,021.88%	主要系理财收益同比增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,871,408.95	4,885,603.83	-158.77%	主要系计提应收款项信用减值准备所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-794,384.80	-	100.00%	主要系计提合同资产减值准备所致
营业外收入	4,075,157.96	2,137,024.98	90.69%	主要系履约赔偿类收益同比增加所致

营业外支出	39,975.86	121,697.43	-67.15%	主要系履约赔偿类支出同比减少所致
-------	-----------	------------	---------	------------------

3、现金流量表项目重大变动分析

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	本报告期比上年同期增减	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-175,272,258.48	-747,130,347.54	76.54%	主要系购买理财产品 and 购置资产净支出同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-24,901,108.17	-36,261,671.46	31.33%	主要系归还借款支出同比减少所致

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		62,078	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（不含通过转融通出借股份）						
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	20.04%	124,464,977	93,348,733	不适用	0
华泰证券资管—许欣—华泰尊享稳进 103 号单一资产管理计划	其他	1.93%	12,000,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—金鹰科技创新股票型证券投资基金	其他	0.97%	5,999,880	0	不适用	0
华泰证券资管—左智敏—华泰尊享稳进 109 号单一资产管理计划	其他	0.85%	5,250,611	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	3,891,339	0	不适用	0
许欣	境内自然人	0.60%	3,755,391	0	不适用	0
左智敏	境内自然人	0.57%	3,527,395	0	不适用	0
李国忠	境内自然人	0.44%	2,751,787	0	不适用	0
江彩霞	境内自然人	0.44%	2,718,598	0	不适用	0
何文彬	境内自然人	0.43%	2,644,954	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	股份种类	数量	数量	
吴强华		31,116,244	人民币普通股		31,116,244	
华泰证券资管—许欣—华泰尊享稳进 103 号单一资产管理计划		12,000,000	人民币普通股		12,000,000	
中国工商银行股份有限公司—金鹰科技创新股票型证券投资基金		5,999,880	人民币普通股		5,999,880	
华泰证券资管—左智敏—华泰尊享稳进 109 号单一资产管理计划		5,250,611	人民币普通股		5,250,611	

香港中央结算有限公司	3,891,339	人民币普通股	3,891,339
许欣	3,755,391	人民币普通股	3,755,391
左智敏	3,527,395	人民币普通股	3,527,395
李国忠	2,751,787	人民币普通股	2,751,787
江彩霞	2,718,598	人民币普通股	2,718,598
何文彬	2,644,954	人民币普通股	2,644,954
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，“华泰证券资管—许欣—华泰尊享稳进 103 号单一资产管理计划”与“许欣”是一致行动人，“华泰证券资管—左智敏—华泰尊享稳进 109 号单一资产管理计划”与“左智敏”是一致行动人，“许欣”与“左智敏”系夫妻关系。其余股东之间未知是否存在关联关系或一致行动情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

注：前 10 名股东中存在公司回购专户，北京数字政通科技股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 7,274,312 股，根据相关要求暂不纳入前 10 股东列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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	102,348,733	9,000,000	0	93,348,733	董事、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	827,419	206,105	0	621,314	董事、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	1,254,780	0	0	1,254,780	董事、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	1,108,500	0	0	1,108,500	董事、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	152,250	37,500	0	114,750	董事、高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
幸帮艳	0	0	3,750	3,750	离任监事锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的

						25%，持续至原任期结束后 6 个月。
合计	105,691,682	9,243,605	3,750	96,451,827	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

2026 年第一季度，公司在复杂多变的市场环境中展现出稳健的经营韧性与积极的转型成效。报告期内，公司实现营业收入 191,942,955.03 元，同比增长 5.24%；归属于上市公司股东的净利润 10,650,602.26 元，同比增长 54.26%；经营活动产生的现金流量金额同比上升 15.65%，各项关键指标均呈现向好态势。2026 年一季度各项重要财务指标的回暖，是公司持续深化、优化内部管理，精准调整战略布局，加速推进业务转型所铸就的成果，展现了公司全体员工共克时艰的合力，为全年业绩的扭亏为盈和未来三年重回快速增长轨道奠定了坚实的基础。

当前，我国城市发展已进入以存量提质增效为主的城市更新新阶段，国家层面密集出台了一系列政策文件和指导意见，为城市更新行动提供了更为明确的顶层设计和资金支持。2026 年 4 月，财政部与住房城乡建设部联合发布《关于开展 2026 年度中央财政支持实施城市更新行动的通知》，通知 2026 年中央财政将继续支持部分城市实施城市更新行动，对不超过 15 个城市进行重点支持，每个城市最高补助可达 12 亿元，明确将中央财政资金重点投向城市供水供热、污水垃圾处理、地下管网统筹等领域，并强调建立“城市体检—专项规划—项目实施”的全生命周期管理机制。从中央到地方，各类支持政策的相继推出，为城市更新领域注入了强大的政策动力和资金活水，也预示着该领域将迎来更为广阔的市场空间和发展机遇，有望形成持续的投资拉动效应。

面对城市更新的时代浪潮，公司充分发挥自身在“工程+机制+数字化”综合服务模式上的独特优势，坚定不移地投身入局。报告期内，公司在城市更新领域的布局已初见成效：2025 年四季度中标的济南商河智慧水务项目在一季度进展顺利，现已完成核心软件平台的搭建，体现了公司软件技术与工程能力的深度耦合，有效提升了公司在地下空间探测与管网治理领域的核心竞争力；同时，一季度，公司在安徽、湖南、福建等地新中标了多个海绵城市、厂网一体等城市更新信息化项目，进一步夯实了公司在该领域的市场地位。

各地、各类城市更新项目的齐驱并进，充分彰显了公司进行战略转型升级的进取决心：公司正逐步构建起以数字化为核心，融合工程实践与机制创新的全链条服务能力，致力于成为国内领先的城市更新与基础设施安全运行全周期服务商。

展望未来，公司将继续保持务实的经营作风，紧抓国家城市更新战略机遇，致力于实现业绩的提升与高质量增长。公司将进一步优化内部管理流程，严控经营成本，提高交付效率，力争保质保量实现全年的经营目标。我们深知，稳健的业绩增长和良好的现金流表现是回馈广大股东最切实的方式，公司将继续深耕城市更新核心赛道，砥砺前行，力争将政策红利和市场机遇转化为更多的经营成果。公司董事会和管理层将带领全体员工，以更加务实的态度面对市场挑战，力争以更优异的经营业绩为广大投资者创造长期、稳定的价值回报。

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

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	829,740,416.19	1,066,501,443.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	550,000,000.00	412,762,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,505,494.12	17,966,893.33
应收账款	1,154,976,774.54	1,093,527,808.28
应收款项融资	1,362,063.66	7,568,501.15
预付款项	18,127,577.27	17,462,835.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,948,518.29	47,664,030.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,714,530.27	99,982,264.32
其中：数据资源		
合同资产	99,505,336.77	90,955,401.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,512,603.55	12,512,603.55
其他流动资产	7,470,884.38	8,412,612.67
流动资产合计	2,820,864,199.04	2,875,316,394.94
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	41,637,628.26	41,637,628.26
长期股权投资	61,559,924.47	61,559,924.47

其他权益工具投资	135,135,915.78	125,135,915.78
其他非流动金融资产	1,950,000.00	1,950,000.00
投资性房地产	245,286,385.28	247,169,681.51
固定资产	162,996,783.93	60,290,689.52
在建工程		89,722,972.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		1,015,231.87
无形资产	154,576,225.91	94,159,536.09
其中：数据资源	20,293,371.09	7,853,405.44
开发支出	16,830,903.42	72,523,166.58
其中：数据资源	2,628,196.95	13,114,781.31
商誉		
长期待摊费用	5,905,239.05	6,260,976.87
递延所得税资产	145,128,308.15	146,898,418.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	971,007,314.25	948,324,141.52
资产总计	3,791,871,513.29	3,823,640,536.46
流动负债：		
短期借款		24,361,874.10
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	250,000.00	
应付账款	410,700,900.60	418,175,512.69
预收款项	3,684,511.10	4,862,543.25
合同负债	43,259,647.99	46,969,579.16
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	22,956,183.99	25,921,984.74
应交税费	5,935,534.76	12,762,857.07
其他应付款	71,569,897.38	63,781,671.54
其中：应付利息		
应付股利	4,766,161.26	4,766,161.26
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	10,712,490.42	11,727,722.29
其他流动负债	22,208,585.80	24,759,314.81
流动负债合计	591,277,752.04	633,323,059.65
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,860,000.00	6,860,000.00
递延收益	5,076,208.11	5,377,821.61
递延所得税负债	9,180,899.65	9,180,899.65
其他非流动负债		

非流动负债合计	21,117,107.76	21,418,721.26
负债合计	612,394,859.80	654,741,780.91
所有者权益：		
股本	621,130,158.00	621,130,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,930,976,511.69	1,930,976,511.69
减：库存股	100,082,195.57	100,082,195.57
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,609,445.87	146,609,445.87
一般风险准备		
未分配利润	570,862,536.41	560,211,934.15
归属于母公司所有者权益合计	3,169,496,456.40	3,158,845,854.14
少数股东权益	9,980,197.09	10,052,901.41
所有者权益合计	3,179,476,653.49	3,168,898,755.55
负债和所有者权益总计	3,791,871,513.29	3,823,640,536.46

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	191,942,955.03	182,377,580.68
其中：营业收入	191,942,955.03	182,377,580.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,288,776.45	183,942,984.77
其中：营业成本	109,554,930.30	114,868,732.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,155,945.87	1,140,952.71
销售费用	23,085,491.14	21,620,080.02
管理费用	22,239,869.05	24,319,130.66
研发费用	24,904,960.03	25,538,739.01
财务费用	-1,652,419.94	-3,544,650.27
其中：利息费用	13,538.67	
利息收入	1,721,617.02	1,950,949.17
加：其他收益	193,300.19	3,277,762.51
投资收益（损失以“-”号填列）	408,339.46	36,397.78
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）	-2,871,408.95	4,885,603.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-794,384.80	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,590,024.48	6,634,360.03
加：营业外收入	4,075,157.96	2,137,024.98
减：营业外支出	39,975.86	121,697.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,625,206.58	8,649,687.58
减：所得税费用	2,047,308.64	1,781,852.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,577,897.94	6,867,834.93
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,577,897.94	6,867,834.93
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	10,650,602.26	6,904,416.30
2. 少数股东损益	-72,704.32	-36,581.37
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	10,577,897.94	6,867,834.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,650,602.26	6,904,416.30
归属于少数股东的综合收益总额	-72,704.32	-36,581.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0171	0.0111
（二）稀释每股收益	0.0171	0.0111

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	133,069,151.54	175,161,475.67
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	2,432,545.20	66,540.83
收到其他与经营活动有关的现金	20,165,397.58	12,755,698.18
经营活动现金流入小计	155,667,094.32	187,983,714.68
购买商品、接受劳务支付的现金	67,198,330.02	84,507,758.72
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	84,175,427.60	102,131,907.12
支付的各项税费	14,400,900.09	17,157,404.75
支付其他与经营活动有关的现金	28,312,602.38	29,734,306.61
经营活动现金流出小计	194,087,260.09	233,531,377.20
经营活动产生的现金流量净额	-38,420,165.77	-45,547,662.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	1,700,000.00
取得投资收益收到的现金	13,170,339.46	36,397.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,004.97	99,520.00
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	413,178,344.43	1,835,917.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,450,602.91	247,966,265.32
投资支付的现金	560,000,000.00	501,000,000.00
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	588,450,602.91	748,966,265.32
投资活动产生的现金流量净额	-175,272,258.48	-747,130,347.54
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		678,566.70
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		678,566.70
偿还债务支付的现金	24,361,874.10	33,994,883.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,538.67	
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	525,695.40	2,945,354.52
筹资活动现金流出小计	24,901,108.17	36,940,238.16
筹资活动产生的现金流量净额	-24,901,108.17	-36,261,671.46
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	-238,593,532.42	-828,939,681.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,037,414,601.62	1,516,240,261.43
六、期末现金及现金等价物余额	798,821,069.20	687,300,579.91

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 24 日