



北京数字政通科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-033

2016 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）	67,363,387.30	54,741,699.06	23.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,384,331.97	6,307,086.01	32.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,274,171.97	6,190,446.01	33.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,239,514.15	-21,489,713.17	-212.89%
基本每股收益（元/股）	0.0219	0.0165	32.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0219	0.0165	32.73%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.55%	0.12%
	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）	1,656,013,396.51	1,860,828,293.33	-11.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,264,538,179.05	1,255,393,113.08	0.73%

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）	129,600.00	
减：所得税影响额	19,440.00	
合计	110,160.00	--

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

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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,717	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴强华	境内自然人	31.47%	120,410,814	90,308,110	质押	10,025,000
许欣	境内自然人	5.42%	20,725,796	15,544,347		
邵献军	境内自然人	2.55%	9,766,294	0		
朱华	境内自然人	2.37%	9,052,124	6,789,093	质押	1,020,000
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	2.26%	8,657,858	0		
张蕾	境内自然人	1.88%	7,187,546	0		
李国忠	境内自然人	1.85%	7,063,556	0		
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	其他	0.82%	3,153,582	0		
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	2,541,558	0		
肖家铨	境内自然人	0.65%	2,497,388	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	30,102,704	人民币普通股	30,102,704			
邵献军	9,766,294	人民币普通股	9,766,294			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	8,657,858	人民币普通股	8,657,858			
张蕾	7,187,546	人民币普通股	7,187,546			
李国忠	7,063,556	人民币普通股	7,063,556			
许欣	5,181,449	人民币普通股	5,181,449			
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	3,153,582	人民币普通股	3,153,582			
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	2,541,558	人民币普通股	2,541,558			
肖家铨	2,497,388	人民币普通股	2,497,388			

朱华	2,263,031	人民币普通股	2,263,031
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		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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	90,225,610	0	82,500	90,308,110	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	1,514,850	0	0	1,514,850	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	15,544,347	0	0	15,544,347	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	6,789,093	0	0	6,789,093	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	7,063,556	7,063,556	0	0	离职后 6 个月解除锁定	已于 2016 年 3 月 4 日解除锁定
张蕾	7,187,546	7,187,546	0	0	离职后 6 个月解除锁定	已于 2016 年 3 月 4 日解除锁定
王洪深	1,338,150	0	0	1,338,150	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%
殷小敏	141,750	0	0	141,750	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%
王东	177,187	0	0	177,187	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	129,982,089	14,251,102	82,500	115,813,487	--	--

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

（一）资产负债表项目变动分析

- 1、货币资金较年初减少56.95%，主要是偿还银行贷款所致；
- 2、其他应收款较年初增加37.61%，主要是员工差旅借款及项目保证金增加所致；
- 3、存货较年初增加52.52%，主要是尚未结算的项目成本投入增加所致；
- 4、其他流动资产较年初减少100.00%，主要是子公司其他流动资产减少所致；
- 5、开发支出较年初增加30.00%，主要是公司研发投入增加所致；
- 6、应付票据较年初减少47.19%，主要是上年末已开出票据到期承兑所致；
- 7、应付职工薪酬较年初增加34.65%，主要是本期用工人数增加，职工薪酬相应增加所致；
- 8、应交税费较年初减少83.68%，主要是实际缴纳增值税、企业所得税所致；
- 9、一年内到期的非流动负债较年初减少94.93%，主要是偿还银行贷款所致。

（二）利润表项目变动分析

- 1、销售费用同比增加41.73%，主要是开拓市场，增加人员投入所致；
- 2、财务费用同比增加87.20%，主要是支付银行贷款利息所致；
- 3、资产减值损失同比增加705.14%，主要是应收账款增加，实际计提的减值损失相应增加所致；
- 4、投资收益较年初减少663.15%，主要是非控股子公司当期产生经营亏损所致；
- 5、营业利润同比减少190.81%，主要是下属子公司当期营业利润减少所致；
- 6、营业外收入同比增加104.74%，主要是实际收到的软件退税较上年同期增加所致；
- 7、利润总额同比增加30.08%，主要是营业收入及软件退税较上年同期增加所致；
- 8、净利润同比增加31.28%，主要是营业收入及软件退税较上年同期增加所致；
- 9、少数股东损益同比减少65.45%，主要是下属子公司当期经营亏损所致。

（三）现金流量表项目变动分析

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加43.06%，主要是当期实际收到的货款增加所致；

2、收到的税费返还同比减少31.48%，主要是实际收到的软件退税款减少所致；

3、收到其他与经营活动有关的现金同比减少66.83%，主要是本期收到的保证金退款较上年减少所致；

4、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加105.42%，主要是本期用工人数增加，支付给职工现金相应增加所致；

5、支付的各项税费同比增加102.18%，主要是实际缴纳的增值税所得税等较上年增加所致；

6、取得投资收益收到的现金同比减少100.00%，主要是当期未取得投资收益所致；

7、收到其他与投资活动有关的现金同比减少100.00%，主要是本期无该类现金流量项目发生所致；

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加37.96%，主要是用于无形资产研发项目的投入增加所致；

9、偿还债务支付的现金同比增加804.56%，主要是偿还银行贷款所致；

10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加52.01%，主要是支付银行贷款利息增加所致；

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，公司各项主营业务保持稳定发展，按照全年战略目标，有效的推进各项工作。公司实现营业收入67,363,387.30元，较上年同期增长23.06%；实现归属于上市公司股东的净利润8,384,331.97元，较上年同期增长32.94%。

报告期内，公司推出2016年限制性股票激励计划，将公司近两百名核心员工纳入激励计划中，进一步健全了公司的激励、约束机制，提高了激励对象的工作积极性，提升了公司的核心竞争力和可持续发展能力。

报告期内，公司完成了对金迪管线、金迪科技各35%的股权和金迪科仪75%的股权收购，完成后，公司持有金迪管线、金迪科技及金迪科仪各75%股权。双方在业务和战略协同方面有着很强的优势互补关系，将进一步增强和完善集团公司在智慧城市顶层设计和具体项目落地两个方面的实践能力。金迪公司所提供的智慧管网探测服务、专项检测解决方案及智能机器人等产品将极大满足政府行业客户的深层次需求，符合公司行业纵横发展、深化发展的目标，与公司现有的智慧城管、智能交通、平安城市及智慧医疗、智慧环保等业务有机结合，有助

于在智慧城市的蓝海市场提升公司的综合竞争实力，为公司已有的三百多家城市客户提供更多的产品和服务，获得更大的市场价值，为股东奉献更多的回报。

报告期内，公司的智能泊车业务取得了新的进展。在大客户市场拓展方面，公司已经与绿地、万科、保利、绿城、华润、华侨城、海印、建发、永威、鑫苑、利丰、新世纪、彩生活等80多家国内知名的地产或物业公司签署合同或达成合作意向，正在这些客户管理的物业项目中全面推广智能泊车解决方案；在开展互联网+运营方面，公司已经实现了三百多家大型商业综合体、办公楼宇或高端住宅的停车场数据联网，正在试点分时停车、精准广告、停车诱导等增值业务的运营；在区域布局方面，公司在北京、深圳、郑州、成都等十四个城市设立了专业开展智能泊车业务的分支机构，正在全力推进泊车业务销售、服务和运营的本地化策略；在城市级客户方面，公司与四川宜宾、兴文等城市开展密切合作，正在落地城市级智能泊车解决方案，积累运营管理经验，为下一步向全国市场进行推广做好准备。

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，公司基于“网格化+”和“互联网+”理念，构建“网格化+”智慧城市综合信息平台，加大业务发展布局，通过拓宽客户广度和产品深度进一步提高市场占有率。不断推进和扩展工地管理、违章建筑、渣土管理、环卫管理、文明监测、污水处理、灾害管理、食品药品监督、公共安全监督、校园安全、农村治理等近30项专业领域子系统。在运营方面，公司逐步形成“销售+工程+研发”的一体化管理体系，形成责权利更加清晰的技术研发和项目支持模式，加大费用管控和成本控制措施的执行力度，通过更加精细化的项目管控提升业

务的盈利水平。公司为推动新业务和新模式的发展设立一系列新的奖励政策，支持和鼓励团队解放思想、积极探索、不怕失败，以互联网的思维拥抱新事物，主动承担创新任务，勇敢面对新的挑战。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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	其他承诺	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
	数字政通	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票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。	2016年02月23日	2016年限制性股票激励计划实施期间	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	金迪管线、金迪科技、金迪科仪	业绩承诺	2016年,承诺净利润4,000万元,2017年,承诺净利	2016年03月30日	2016年至2018年	截至报告期末,公司遵守了所做的承诺

			润 5,000 万元, 2018 年, 承诺净利润 6,000 万元,			
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	股份限售承诺	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。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	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

			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、持股 5% 以上股东许欣	股份限售承诺	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	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

			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	公司实际控制人吴强华及部分董事、监事、高级管理人员	股份增持承诺	公司实际控制人吴强华及部分董事、监事、高级管理人员拟计划在股市非理性下跌的情况下，在公司复牌后十二个月内通过二级市场买入、定向资产管理、参与公司股权激励计划或参与公司定向增发等方式增持公司股份以维护公司股价的稳定，增持金额不低于本公告前六个月内减持金额的 10%。	2015 年 07 月 20 日	自承诺之日起十二个月内	截至报告期末，公司遵守了所做的承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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				本季度投入募集资金总额			18,000		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			74,514.87		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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	336.77	13,049.35	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	146.18	7,769.53	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	101.03	6,893.68	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		3,081.74	否	否
结余募投项目资金补充流动资金	否		3,221.15		3,221.15	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,000	15,348.93		15,348.93	--	--	583.98	30,794.3	--	--
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		4,398.44	95.05%	2014年09月30日	134.71	5,669.5	否	否
武汉研发中心项目	否	4,464.69	4,464.69		4,077.5	91.33%	2013年12月31日			不适用	否
收购北京汉王智通科技有限公司	否	10,440	10,690		10,690	100.00%	2014年03月31日	-452.59	3,761.75	否	否
设立全资子公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2012年12月31日			否	否

							日				
增资北京天健源达科技有限公司	否	4,000	4,000							不适用	否
支付国有股权竞拍并购款	否	18,000	18,000	18,000	18,000	100.00%				是	否
补充流动资金（如有）	--	20,000	20,000		20,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	63,532.41	63,782.41	18,000	59,165.94	--	--	-317.88	9,431.25	--	--
合计	--	78,532.41	79,131.34	18,000	74,514.87	--	--	266.1	40,225.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>超募资金项目中：1、2013 年武汉研发中心项目已完成房屋建设及入住验收，尚有部分尾款未付；</p> <p>2、根据协议约定，增资北京天健源达科技有限公司的事项需要天健源达从外商独资企业变更为内资企业，因变更手续涉及多个部门，流程较为繁琐，预计 2016 年 6 月 30 日前可完成增资；</p> <p>3、截止 2016 年 3 月 31 日金土工程“一张图”监管系统研发项目累计实现收益 3,081.74 万元，主要原因是市场发展变化，客户需求在当期有所缩减，利润空间下降，导致项目达到承诺效益的时间有所推迟，2016-2017 年，随着国家国土资源第三次全国调查项目的展开，本项目有可能达到或超过承诺收益。</p> <p>4、截止 2016 年 3 月 31 日基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目累计实现收益 5,669.5 万元，主要原因是本领域技术发展较快，公司在项目研发过程中根据市场需求适时决定从以 Ladybug3 为基础调整为以 Ladybug5 等新产品为基础，导致研发周期比预期有所延长，对项目的达产时间有一些影响，从而使达到承诺效益的时间有所推迟，随着产品趋于成熟和稳定，公司有信心实现承诺收益。</p> <p>5、截止 2016 年 3 月 31 日设立的全资子公司尚未实现效益，主要原因是该子公司成立时注册地有关部门承诺给予办公场所及税收优惠等政策支持，但后来因政策调整原因，办公场所问题一直未能解决，导致相关经营工作无法在该子公司开展，公司已经于 2015 年将该子公司的注册地址迁回总部，并将以该子公司为平台开展与智慧泊车相关的业务，预计能够达到预期收益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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，在未来两年内生产 10 台基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统和 3 台便携式激光扫描系统。截止 2016 年 3 月 31 日，该项目已投入 4,398.44 万元。</p> <p>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 2016 年 3 月 31 日，该项目已投入 4,077.5 万元。</p>										

	<p>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。公司已于 2012 年完成该次超募资金补充流动资金。</p> <p>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。</p> <p>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。同时可以与公司现有数字化城市管理、创新社会管理等业务有机结合，为公司已有的二百多家城市客户提供更多的产品和服务，在智慧城市的蓝海市场提升公司的综合竞争实力，获得更大的市场价值，为股东奉献更多的回报。公司已完成对其收购。</p> <p>7、2015 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币 10,000 万元永久性补充流动资金。公司已于 2015 年完成该次超募资金补充流动资金。</p> <p>8、2015 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金增资北京天健源达科技有限公司暨关联交易的议案》，北京天健源达科技有限公司拟从外商独资企业变更为内资企业或中外合资企业，变更完毕后，拟增资人民币 11,000 万元，由北京数字政通科技股份有限公司及其他第三方以现金的方式进行认购，北京数字政通科技股份有限公司拟使用募集资金认购其中 4,000 万元，目前相关手续仍在办理中。</p> <p>9、2015 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余超募资金支付国有股权竞拍并购款》，公司拟使用超募资金 18,000 万元支付竞拍保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各 40%股权产生的部分并购款。并购款已于 2016 年完成支付。</p>
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	<p>适用</p> <p>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</p>

	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	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月18日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《2015年度利润分配预案》。公司拟以总股本382,633,710股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利15,305,348.40元。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 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	251,306,666.19	583,794,508.77
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	519,609,629.83	488,407,779.69
预付款项	1,508,001.16	1,578,899.37
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	94,172,474.90	68,431,960.85
买入返售金融资产		
存货	71,947,911.51	47,173,400.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	34,872,838.26	37,533,130.26
其他流动资产		12,297,128.99
流动资产合计	973,417,521.85	1,239,216,808.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	66,768,372.82	66,768,372.82
长期股权投资	365,159,970.23	306,600,000.00
投资性房地产	52,629,340.41	52,993,094.99
固定资产	27,849,186.84	28,969,072.22
在建工程		
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	85,006,791.00	89,130,206.29
开发支出	35,494,944.99	27,303,681.54
商誉	27,283,004.88	27,283,004.88
长期待摊费用	1,690,509.37	1,966,842.71
递延所得税资产	17,713,754.12	17,597,209.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	682,595,874.66	621,611,484.85
资产总计	1,656,013,396.51	1,860,828,293.33
流动负债：		
短期借款	141,033,373.82	145,105,044.90
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		
衍生金融负债		
应付票据	8,111,822.30	15,360,635.48
应付账款	102,958,381.91	96,433,472.69
预收款项	44,081,527.34	41,202,320.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,933,337.21	17,774,002.56
应交税费	7,186,824.44	44,040,443.17

应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,570,228.03	13,081,090.00
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	9,804,659.75	193,404,659.75
其他流动负债		
流动负债合计	350,680,154.80	566,401,668.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,333,334.00	10,931,565.54
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,910,000.00	5,910,000.00
递延收益		
递延所得税负债	9,874,545.73	9,874,545.73
其他非流动负债	954,758.02	1,090,336.82
非流动负债合计	30,072,637.75	27,806,448.09
负债合计	380,752,792.55	594,208,116.70
所有者权益：		
股本	382,633,710.00	382,493,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,312,985.56	423,692,651.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	53,295,827.50	53,295,827.50
一般风险准备		
未分配利润	404,295,655.99	395,911,324.02
归属于母公司所有者权益合计	1,264,538,179.05	1,255,393,113.08
少数股东权益	10,722,424.91	11,227,063.55
所有者权益合计	1,275,260,603.96	1,266,620,176.63
负债和所有者权益总计	1,656,013,396.51	1,860,828,293.33

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,521,765.34	540,470,141.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	325,366,250.55	314,396,028.28
预付款项	1,451,282.60	1,451,282.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	123,514,851.82	104,186,192.82
存货	23,699,915.97	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,405,370.46	6,065,662.46
其他流动资产		
流动资产合计	715,959,436.74	966,569,307.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	8,850,835.45	8,850,835.45
长期股权投资	527,709,970.23	469,150,000.00
投资性房地产	52,629,340.41	52,993,094.99

固定资产	25,778,129.36	26,868,436.66
在建工程		
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	39,450,270.62	43,313,057.72
开发支出	20,650,381.80	14,979,321.85
商誉		
长期待摊费用	1,589,676.04	1,839,676.07
递延所得税资产	9,677,681.01	9,580,432.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	689,336,284.92	630,574,855.33
资产总计	1,405,295,721.66	1,597,144,163.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	278,600.00	3,662,525.00
应付账款	69,787,609.12	74,436,429.70
预收款项	5,794,848.40	6,003,048.92
应付职工薪酬	10,221,558.35	8,436,760.54
应交税费	19,680,767.11	33,605,536.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,655,545.85	40,124,757.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		183,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	144,418,928.83	349,869,058.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,910,000.00	5,910,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	784,260.22	913,860.22
非流动负债合计	6,694,260.22	6,823,860.22
负债合计	151,113,189.05	356,692,918.69
所有者权益：		
股本	382,633,710.00	382,493,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,655,738.81	427,035,404.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,295,827.50	53,295,827.50
未分配利润	390,597,256.30	377,626,702.00
所有者权益合计	1,254,182,532.61	1,240,451,244.31
负债和所有者权益总计	1,405,295,721.66	1,597,144,163.00

3、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	67,363,387.30	54,741,699.06
其中：营业收入	67,363,387.30	54,741,699.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,474,068.67	53,112,125.47

其中：营业成本	37,056,377.74	29,959,320.08
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	1,198,721.93	933,860.82
销售费用	11,523,945.79	8,130,810.89
管理费用	17,124,740.56	13,668,515.63
财务费用	970,935.23	518,661.14
资产减值损失	599,347.42	-99,043.09
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）	-440,029.77	78,136.99
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）	-1,550,711.14	1,707,710.58
加：营业外收入	10,344,384.80	5,052,350.86
其中：非流动资产处置利得		
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）	8,793,673.66	6,760,061.44
减：所得税费用	913,980.33	757,977.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,879,693.33	6,002,084.39
归属于母公司所有者的净利润	8,384,331.97	6,307,086.01
少数股东损益	-504,638.64	-305,001.62
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	7,879,693.33	6,002,084.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,384,331.97	6,307,086.01
归属于少数股东的综合收益总额	-504,638.64	-305,001.62
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0219	0.0165
(二)稀释每股收益	0.0219	0.0165

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	63,728,976.70	43,792,775.08
减：营业成本	30,582,575.19	22,835,434.23
营业税金及附加	765,801.61	317,416.96

销售费用	8,607,841.20	5,088,665.15
管理费用	15,838,080.90	10,367,624.61
财务费用	-1,171,479.49	-1,400,554.21
资产减值损失	599,347.42	100,900.70
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）	-440,029.77	78,136.99
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）	8,066,780.10	6,561,424.63
加：营业外收入	5,806,525.78	3,069,185.06
其中：非流动资产处置利得		
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）	13,873,305.88	9,630,609.69
减：所得税费用	902,751.58	742,354.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,970,554.30	8,888,254.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,970,554.30	8,888,254.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	89,970,057.54	62,887,668.31
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,214,784.80	14,906,662.87
收到其他与经营活动有关的现金	5,445,938.98	16,417,624.54
经营活动现金流入小计	105,630,781.32	94,211,955.72
购买商品、接受劳务支付的现金	65,783,376.87	54,895,724.83
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	50,860,419.10	24,758,905.36
支付的各项税费	28,585,821.96	14,138,911.26
支付其他与经营活动有关的现金	27,640,677.54	21,908,127.44
经营活动现金流出小计	172,870,295.47	115,701,668.89
经营活动产生的现金流量净额	-67,239,514.15	-21,489,713.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		78,136.99
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计		10,078,136.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,806,434.65	4,208,868.66
投资支付的现金		
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	59,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,806,434.65	4,208,868.66
投资活动产生的现金流量净额	-64,806,434.65	5,869,268.33
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	20,000,000.00	22,369,746.47

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	20,000,000.00	22,369,746.47
偿还债务支付的现金	215,156,970.70	23,785,861.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,417,372.57	2,248,049.85
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	218,574,343.27	26,033,911.46
筹资活动产生的现金流量净额	-198,574,343.27	-3,664,164.99
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	-330,620,292.07	-19,284,609.83
加：期初现金及现金等价物余额	575,337,088.95	231,520,124.25
六、期末现金及现金等价物余额	244,716,796.88	212,235,514.42

6、母公司现金流量表

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	61,741,972.55	38,597,707.82
收到的税费返还	5,676,925.78	11,385,511.69
收到其他与经营活动有关的现金	4,330,681.35	25,950,394.58
经营活动现金流入小计	71,749,579.68	75,933,614.09
购买商品、接受劳务支付的现金	55,058,024.74	36,060,546.24
支付给职工以及为职工支付的现金	24,346,761.32	19,199,443.55
支付的各项税费	20,184,502.85	10,186,569.48
支付其他与经营活动有关的现金	21,978,159.11	37,649,123.84
经营活动现金流出小计	121,567,448.02	103,095,683.11
经营活动产生的现金流量净额	-49,817,868.34	-27,162,069.02

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		78,136.99
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计		10,078,136.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,725,769.95	3,104,500.60
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,725,769.95	3,104,500.60
投资活动产生的现金流量净额	-64,725,769.95	6,973,636.39
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	183,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,292,850.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	184,892,850.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-184,892,850.00	
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	-299,436,488.29	-20,188,432.63

加：期初现金及现金等价物余额	535,539,176.79	220,374,711.08
六、期末现金及现金等价物余额	236,102,688.50	200,186,278.45

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。