

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2023-064

## 北京数字政通科技股份有限公司 2023 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）	326,056,167.52	-20.34%	1,064,273,552.95	-4.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,418,238.95	-32.37%	182,366,088.88	2.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,107,354.26	-35.68%	175,478,883.35	3.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-135,071,216.46	34.25%
基本每股收益（元/股）	0.0684	-34.23%	0.2971	-0.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0684	-34.23%	0.2971	-0.13%
加权平均净资产收益率	1.04%	-0.65%	4.63%	-0.31%
	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）	5,006,474,597.57	4,748,361,619.68	5.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,108,732,672.69	3,817,246,286.56	7.64%	

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）	0.0684	0.2939

### (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）		-46,722.71	
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）	618,969.06	3,076,988.95	
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	2,454,226.11	4,248,659.56	

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	703,903.83	565,755.01	
减：所得税影响额	411,620.53	878,156.49	
少数股东权益影响额（税后）	54,593.78	79,318.79	
合计	3,310,884.69	6,887,205.53	--

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	581,227,960.51	1,505,577,880.80	-61.40%	主要系购买理财产品所致
交易性金融资产	1,043,267,930.01	213,158,186.77	389.43%	购买理财产品所致
应收票据	2,047,940.00	8,365,994.79	-75.52%	收到票据同比减少所致
长期股权投资	17,513,047.54	8,262,477.82	111.96%	投资设立联营企业所致
使用权资产	1,679,395.13	6,717,420.55	-75.00%	使用权资产计提折旧所致
开发支出	29,099,029.60	43,439,998.05	-33.01%	开发支出形成无形资产所致
长期待摊费用	7,850,474.48	4,700,720.55	67.01%	房产装修所致
短期借款	20,000,000.00		100.00%	取得银行借款所致
应付票据	1,000,000.00	6,234,347.24	-83.96%	采用票据方式与供应商结算所致
合同负债	33,262,660.00	53,236,503.23	-37.52%	主要系预收销售款同比减少所致
应付职工薪酬	24,887,118.37	42,877,172.70	-41.96%	主要系假期影响提前支付工资所致
应交税费	26,593,085.09	55,553,656.55	-52.13%	按期缴纳税费所致
一年内到期的非流动负债	6,462,588.48	11,759,137.43	-45.04%	租赁负债按期支付所致
递延收益	1,125,408.35	2,644,324.65	-57.44%	主要系课题补助结转营业外收入所致

库存股		50,395,141.93	-100.00%	实施员工持股计划所致
-----	--	---------------	----------	------------

## 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	-9,708,943.95	-6,474,430.39	-49.96%	主要系利息收入同比增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	3,499,229.28	6,511,486.38	-46.26%	主要系上年同期存在处置子公司事项产生投资收益所致
营业外收入	1,528,336.97	894,084.69	70.94%	主要系政府补助同比增加所致
营业外支出	305,175.97	61,742.18	394.27%	主要系对外捐赠、对外补偿类支出同比增加所致

## 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
经营活动产生的现金流量净额	-135,071,216.46	-205,417,554.69	34.25%	主要系销售回款同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	106,083,177.57	67,305,503.75	57.61%	主要系上年同期支付股份回购款所致

## 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		84,192	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	22.00%	136,464,977.00	105,948,732.00		
许欣	境内自然人	1.61%	10,010,851.00			
左智敏	境内自然人	1.35%	8,379,695.00			
李国忠	境内自然人	0.83%	5,121,787.00			
招商银行股份有限公司-民生加银成长优选股票型证券投资基金	其他	0.81%	5,000,080.00			
邓克维	境内自然人	0.76%	4,710,358.00			
张蕾	境内自然人	0.72%	4,476,000.00			
北京数字政通科技股份有限公司-2023 年员工持股计划	其他	0.66%	4,116,480.00			
中国建设银行股份有限公司-民生加银策略精选灵活配置混合型证券	其他	0.56%	3,500,000.00			

投资基金					
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	2,711,615.00		
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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
吴强华	30,516,245.00	人民币普通股	30,516,245.00		
许欣	10,010,851.00	人民币普通股	10,010,851.00		
左智敏	8,379,695.00	人民币普通股	8,379,695.00		
李国忠	5,121,787.00	人民币普通股	5,121,787.00		
招商银行股份有限公司－民生加银成长优选股票型证券投资基金	5,000,080.00	人民币普通股	5,000,080.00		
邓克维	4,710,358.00	人民币普通股	4,710,358.00		
张蕾	4,476,000.00	人民币普通股	4,476,000.00		
北京数字政通科技股份有限公司－2023 年员工持股计划	4,116,480.00	人民币普通股	4,116,480.00		
中国建设银行股份有限公司－民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,500,000.00	人民币普通股	3,500,000.00		
香港中央结算有限公司	2,711,615.00	人民币普通股	2,711,615.00		
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。			
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，邓克维通过普通账户持股 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,710,358 股，实际合计持有 4,710,358 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	88,290,610		17,658,122	105,948,732	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	1,533,150		306,630	1,839,780	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	832,016		166,403	998,419	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	1,005,000		471,000	1,476,000	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	131,250		71,250	202,500	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	91,792,026	0	18,673,405	110,465,431	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 1,064,273,552.95 元，同比减少 4.96%，实现归属于上市公司股东的净利润 182,366,088.88 元，同比增长 2.28%。受部分重要客户采购招投标节点推迟及部分项目验收确认进度延迟等因素影响，三季度当期确认的收入规模不及去年同期，使得公司本报告期整体的收入和利润与去年基本持平，增速较前期有所下降。

公司董事会和管理层已高度关注市场营销和技术实施部门的工作进展情况，并已召开专项会议研究部署下一阶段工作重点，根据财务及业务部门提供的前向数据分析，公司未来待签的合同规模大幅度高于去年同期，且核心业务的毛利率持续稳步提升，展望第四季度，公司面对的数字治理和数字经济市场环境有进一步向好的趋势，公司管理层有信心和决心按照年初设定的考核目标来完成全年经营计划。

报告期内，在中共中央国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》宏观政策指引下，各地政府全面推进城市治理体系和治理能力现代化已经成为大势所趋。正如《规划》所指出的，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。报告期内，公司与烟台市福山区政府及央企紧密合作，按照中央政策精神，结合地方工作实际，共同完成福山“一网统管”平台系统的建设，该平台整合调动各方资源力量，构建起网格全域覆盖、事项全科融入的网格化管理服务体系，全面提升了城市治理能力现代化水平，具有较高的技术水平和较强的示范意义，央视频道《焦点访谈》在“打通最后一公里”系列节目之《基层微“智”理服务零距离》中，专门对福山区“全域全科”网格化管理服务工作进行了 7 分 50 秒的专题报道，在行业内受到广泛的关注和好评。



报告期内，公司继续加强数据要素方面的投入力度，相关业务的市场竞争力进一步增强。2023年10月7日，公司中标天津市滨海新区泰达街道2023-2024年度数据运营服务项目，中标金额689.88万元，项目周期一年，本项目主要服务内容是通过智能化巡查（具有智能化巡查的人工驾驶车辆和无人驾驶车辆）与人工巡查相结合的方式，对泰达街道54平方公里区域内的城市管理部件、事件类问题进行巡查和数据采集。同时，提供数据统计分析服务，按要求定期提供“数字城管”运行周报、月报、专项分析报告、年度分析报告，为客户提出可供参考的意见建议，助力城市管理部门的管理工作。本项目是公司推出“棋骥”无人驾驶智联网格车新产品以来首个完全商业化运营项目，标志着公司以无人驾驶技术和AI技术赋能城市数字治理和数据要素运营新模式正式落地。目前，公司已经完整拥有自主知识产权的L4级无人驾驶核心算法、专利及软件包，并具备独立的高精度地图采集能力，结合公司产业投资基金孵化企业提供的线控底盘和已测试集成的多种车载物联感知设备，公司的“棋骥”无人驾驶智联网格车已成为行业市场最具竞争力的创新产品，已经初步具备大规模市场推广的能力。未来随着核心技术和创新数据服务模式的进一步发展完善，我们相信“棋骥”无人驾驶智联网格车产品在不断满足全国各地客户更多需求的同时也将为公司的业绩增长注入新的动力。



周 周 检测 检验报告 报告编号: QE23WTN90131  
车辆技术研究院有限公司 共 1 页 第 1 页

样品名称	“棋骥”无人驾驶网联车辆	商 标	政通棋骥
型号规格	棋骥 A2	检验类别	委托检验
委托单位	北京数字政通科技股份有限公司	生产单位	北京数字政通科技股份有限公司
送 样 者	杨军伟	送样日期	2023 年 9 月 4 日
样品数量	1 辆	生产日期	2023 年 7 月 13 日
检验依据	中国汽车工程学会团体标准 T/CSAE 285-2022《功能型无人车 自动驾驶场地测试方法及要求》	检验项目	1. 交通标志识别检测及响应 2. 交通信号灯识别及响应 3. 障碍物识别及响应 4. 行人和两轮车识别及响应 5. 车辆编队控制 6. 车辆行驶 7. 车辆跟车 8. 换道超车 9. 交叉路口通行 10. 交叉路口通行 11. 道路行驶
检验结论	经检验, 样品所检项目符合 T/CSAE 285-2022《功能型无人车 自动驾驶场地测试方法及要求》的要求。		
备 注	1. 委托方对样品及其相关信息真实性负责; 2. 样品检验过程见附录 A, 检验时间及地点见附录 B, 样品在大楼及检测中心 C, 检验照片见附录 D。		

批准: 杨军伟 审核: 杨军伟 主检: 杨军伟

报告期内, 公司着重开展城市基础设施生命线信息化建设, 包括城市燃气、供水、排水、热力、电力、综合管廊等领域, 这些是维系城市正常运行、满足群众生产生活需要的重要基础设施, 是救灾防灾的重要抓手, 也是城市更新和新型城市基础设施建设的重要内容。公司着力于通过信息化手段, 推动城市安全治理模式向事前预防、高效处置、源头治理转型, 在燃气安全、管线防护、防汛防台等方面已积累了北京、武汉、西安等数十个项目实践经验。今年以来, 公司已先后中标和实施了武汉市城镇燃气行业信息化安全监管平台, 打造燃气安全全周期综合治理模式; 北京市地下管线运行综合管理信息平台, 打造地下管线安全防护源头治理模式; 陕西西安城市综合服务管理平台, 打造防汛排涝“一点一策”精准防控模式等一大批标杆项目。未来, 随着国家政策的大力推动, 公司将进一步助力城市生命线建设, 为城市安全运行和防灾减灾保驾护航。



报告期内, 公司回购股份方案已实施完毕。本次实际回购时间区间为 2022 年 9 月 23 日至 2023 年 9 月 18 日。截至 2023 年 9 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 620,410,158 的比例为 0.5529%, 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）。未来公司将根据资本市场的实际情况和公司自身发展的需要，继续通过股份回购、分红等方式做好市场的维护工作，并力争继续保持公司主营业务和业绩的较快增长，让投资者分享公司成长的收益，以更好的成绩回报广大投资者对公司的长期支持。

#### 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	581,227,960.51	1,505,577,880.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,043,267,930.01	213,158,186.77
衍生金融资产		
应收票据	2,047,940.00	8,365,994.79
应收账款	1,870,455,517.81	1,546,925,739.85
应收款项融资	5,631,525.78	5,787,636.00
预付款项	13,765,558.05	11,291,568.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,163,722.63	76,871,820.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	166,862,302.44	165,962,720.81
合同资产	92,467,514.60	87,913,156.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,730,438.57	25,752,271.16
其他流动资产	2,451,000.12	2,310,000.33
流动资产合计	3,892,071,410.52	3,649,916,976.44
<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	161,153,058.82	161,393,929.26
长期股权投资	17,513,047.54	8,262,477.82
其他权益工具投资	115,135,915.78	95,135,915.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,096,338.63	41,060,786.54
固定资产	122,937,323.55	127,508,767.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	1,679,395.13	6,717,420.55
无形资产	108,527,149.77	93,050,539.76
开发支出	29,099,029.60	43,439,998.05
商誉	440,779,441.04	440,779,441.04
长期待摊费用	7,850,474.48	4,700,720.55
递延所得税资产	70,632,012.71	71,264,646.68
其他非流动资产		5,130,000.00
非流动资产合计	1,114,403,187.05	1,098,444,643.24
资产总计	5,006,474,597.57	4,748,361,619.68
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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	1,000,000.00	6,234,347.24
应付账款	540,363,116.14	513,797,189.57
预收款项	866,523.13	866,523.13
合同负债	33,262,660.00	53,236,503.23
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	24,887,118.37	42,877,172.70
应交税费	26,593,085.09	55,553,656.55
其他应付款	66,434,805.73	68,830,656.76
其中：应付利息		
应付股利	4,796,790.00	4,796,790.00
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	6,462,588.48	11,759,137.43
其他流动负债	35,148,271.91	33,529,360.13
流动负债合计	755,018,168.85	786,684,546.74
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	15,203,102.50	15,203,102.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,181,000.00	17,181,000.00
递延收益	1,125,408.35	2,644,324.65
递延所得税负债	2,995,117.70	3,274,406.02
其他非流动负债	100,290,889.65	99,574,264.65
非流动负债合计	136,795,518.20	137,877,097.82
负债合计	891,813,687.05	924,561,644.56
所有者权益：		
股本	620,410,158.00	509,030,565.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,928,291,933.33	1,955,419,697.76
减：库存股		50,395,141.93

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,852,335.41	131,852,335.41
一般风险准备		
未分配利润	1,428,178,245.95	1,271,338,830.32
归属于母公司所有者权益合计	4,108,732,672.69	3,817,246,286.56
少数股东权益	5,928,237.83	6,553,688.56
所有者权益合计	4,114,660,910.52	3,823,799,975.12
负债和所有者权益总计	5,006,474,597.57	4,748,361,619.68

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	1,064,273,552.95	1,119,817,895.28
其中：营业收入	1,064,273,552.95	1,119,817,895.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	865,665,456.91	931,513,422.64
其中：营业成本	597,157,673.53	676,514,858.69
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	6,182,669.13	6,671,242.62
销售费用	94,205,626.74	80,572,679.38
管理费用	86,314,919.49	89,963,729.18
研发费用	91,513,511.97	84,265,343.16
财务费用	-9,708,943.95	-6,474,430.39
其中：利息费用	1,193,869.44	1,083,549.42
利息收入	7,995,983.34	3,991,092.43
加：其他收益	16,987,600.92	23,575,886.99
投资收益（损失以“-”号填列）	3,499,229.28	6,511,486.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-749,430.28	84,684.87
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）	-23,386,225.48	-23,576,747.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-462,717.30	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,245,983.46	194,815,098.65
加：营业外收入	1,528,336.97	894,084.69
减：营业外支出	305,175.97	61,742.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,469,144.46	195,647,441.16
减：所得税费用	14,728,506.31	17,497,957.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,740,638.15	178,149,483.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	181,740,638.15	178,149,483.37
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）	182,366,088.88	178,306,049.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-625,450.73	-156,565.85
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	181,740,638.15	178,149,483.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	182,366,088.88	178,306,049.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-625,450.73	-156,565.85

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2971	0.2975
（二）稀释每股收益	0.2971	0.2975

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	720,602,198.40	633,208,931.55
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	13,319,340.89	29,478,776.34
收到其他与经营活动有关的现金	38,767,157.21	46,771,413.21
经营活动现金流入小计	772,688,696.50	709,459,121.10
购买商品、接受劳务支付的现金	253,466,854.26	254,524,292.91
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	413,824,569.30	434,948,660.15
支付的各项税费	90,675,211.69	83,163,004.27
支付其他与经营活动有关的现金	149,793,277.71	142,240,718.46
经营活动现金流出小计	907,759,912.96	914,876,675.79
经营活动产生的现金流量净额	-135,071,216.46	-205,417,554.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	577,134,049.34	803,330,000.00
取得投资收益收到的现金	6,406,847.33	6,519,693.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,225.67	90,405.00
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	583,572,122.34	815,783,890.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,676,411.77	34,477,688.52
投资支付的现金	1,439,401,980.35	1,679,969,999.00
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	1,479,078,392.12	1,714,447,687.52
投资活动产生的现金流量净额	-895,506,269.78	-898,663,796.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	117,123,575.70	120,095,079.28
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	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	200,000.00
筹资活动现金流入小计	137,323,575.70	150,295,079.28
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	25,526,673.25	25,160,905.92
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	5,713,724.88	57,828,669.61
筹资活动现金流出小计	31,240,398.13	82,989,575.53
筹资活动产生的现金流量净额	106,083,177.57	67,305,503.75
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	-924,494,308.67	-1,036,775,847.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,489,107,430.65	1,436,408,871.71
六、期末现金及现金等价物余额	564,613,121.98	399,633,023.82

## （二） 2023 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

2023 年 10 月 26 日