



北京数字政通科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-080

2015 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,494,948,307.32	1,411,907,794.79	5.88%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,174,682,080.28	1,140,954,229.52	2.96%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0735	2.98	2.79%	
	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
营业总收入（元）	116,162,859.84	7.61%	302,355,967.68	6.00%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	6,855,221.83	-6.67%	42,324,933.42	23.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-30,969,764.38	69.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.081	69.42%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.11	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.11	22.22%
加权平均净资产收益率	0.58%	-0.12%	3.64%	3.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.56%	-0.14%	3.63%	3.07%

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）	-375,684.56	
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）	571,525.29	
减：所得税影响额	15,015.94	
少数股东权益影响额（税后）	16,902.09	

合计	163,922.70	--
----	------------	----

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

单位：股

报告期末股东总数		33,514				
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	31.48%	120,300,814	93,038,110	质押	18,945,000
许欣	境内自然人	5.42%	20,725,796	20,725,796		
邵献军	境内自然人	2.56%	9,766,294	0		
朱华	境内自然人	2.37%	9,052,124	7,052,124		
张蕾	境内自然人	1.88%	7,187,546	7,187,546		
李国忠	境内自然人	1.85%	7,063,556	7,063,556		
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.33%	5,066,148	0		
陈睿	境内自然人	1.15%	4,399,990	0		
中国建设银行股份有限公司一宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.10%	4,199,739	0		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.04%	3,978,550	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	27,262,704	人民币普通股	27,262,704			
邵献军	9,766,294	人民币普通股	9,766,294			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,066,148	人民币普通股	5,066,148			
陈睿	4,399,990	人民币普通股	4,399,990			
中国建设银行股份有限公司一宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	4,199,739	人民币普通股	4,199,739			
光大证券股份有限公司	3,978,550	人民币普通股	3,978,550			
中国建设银行一上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,940,760	人民币普通股	3,940,760			
中国工商银行一宝盈泛沿海区域增长	3,272,988	人民币普通股	3,272,988			

股票证券投资基金			
科威特政府投资局	2,918,550	人民币普通股	2,918,550
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,701,127	人民币普通股	2,701,127
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。

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	93,038,110	0	0	93,038,110	高管锁定股	每年解锁 25%
许欣	15,994,346	0	4,731,450	20,725,796	高管锁定股	每年解锁 25%
张蕾	5,390,660	0	1,796,886	7,187,546	高管锁定股	2016 年 3 月 8 日
李国忠	5,402,666	0	1,660,890	7,063,556	高管锁定股	2016 年 3 月 8 日
胡环宇	1,515,000	0	0	1,515,000	高管锁定股	每年解锁 25%
朱华	7,052,124	0	0	7,052,124	高管锁定股	每年解锁 25%
王东	101,250	0	101,250	202,500	高管锁定股	每年解锁 25%
王洪深	1,511,850	0	0	1,511,850	高管锁定股	每年解锁 25%
殷小敏	81,000	0	40,500	121,500	高管锁定股	每年解锁 25%
合计	130,087,006	0	8,330,976	138,417,982	--	--

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、应收票据较年初减少39.09%，主要是票据到期已承兑结算所致；
- 2、应收利息较年初减少100%，主要是本期已收回定期存款利息所致；
- 3、其他应收款较年初增加53.91%，主要是因员工备用金及项目保证金等增加所致。
- 4、存货较年初增加77.33%，主要是因为尚未达到收入确认条件的项目成本增加所致；
- 5、长期待摊费用较年初增加1417.79%，主要是公司新迁办公地装修费所致；
- 6、应付职工薪酬较年初增加156.52%，主要是尚待支付的员工工资及社保费用；
- 7、应缴税费较年初增加45.2%，主要是尚待支付的各项流转税及所得税；
- 8、其他应付款较年初增加66.54%，主要是尚待支付的办公地房租费所致；
- 9、长期应付款较年初减少30.24%，主要是已支付结算了部分长期应付款项；
- 10、其他非流动负债较年初增加261.30%，主要是收到专项科研项目研发经费所致；
- 11、长期股权投资较年初增加100%，主要是因为本期增加了对外非控股子公司所致；
- 12、股本较年初增加101.01%，主要是由于公司2014年度权益分派转增股本所致。

(二) 利润表项目变动分析

- 1、营业税及附加同比增加37.04%，主要是业务收入增加，流转税金也相应增加；
- 2、资产减值损失同比减少48.90%，主要是账龄较长的应收款收回所致；
- 3、营业利润同比增加32.57%，主要是公司经营情况良好，收入增加所致；
- 4、营业外支出同比增加375584.56%，主要是因处理固定资产产生净值损失所致；
- 5、所得税费用同比增加595.29%，主要是本期利润总额增加，所得税预缴总额增加；
- 6、少数股东损益同比减少-116.39%，主要是非全资子公司本期经营亏损所致；
- 7、归属于少数股东的综合收益总额同比较少-116.39%，主要是非全资子公司本期经营亏损所致；
- 8、投资收益同比增加100%，主要是本期取得银行保本理财产品收益。

(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34.47%，主要是本期销售回款增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金同比增加53.22%，主要是收到退回保证金等类事项的金额比上期增加所致；
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加43.50%，主要是公司用工人数增加及薪资水平调整，工资总额相应增加。
- 4、取得投资收益收到的现金同比增加100%，主要是本期购买银行保本理财产品收益；
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加565.70%，主要是因处理固定资产取得相应收益所致；
- 6、收到其他与投资活动有关的现金同比增加100%，主要是收回银行保本理财产品本金；
- 7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加100%，主要是投资非控股子公司所致；
- 8、吸收投资收到的现金同比增加100%，主要是收到股权激励行权款所致。

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

2015年初至报告期末，公司实现营业收入302,355,967.68元，比上年同期增长6%；实现归属于上市公司股东的净利润42,324,933.42元，比上年同期增长23.68%；实现合同额41,974万元，比上年同期增长32%，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司在智慧城市建设领域取得了重要的进展，分别与云南省文山市、江西省宜春市及青海省共和县签署了智慧城市建设战略合作协议，标志着在经过近两年的方案探索和实践准备后，数字政通版本的智慧城市全面解决方案终于落地开花，上述项目的协议总金额达到9.7亿元，建设周期为3年，建设内容主要包括智慧城管、智慧管网、智能交通、智慧社区、智慧卫生、智慧养老、智慧环保、综合执法等领域，项目资金来源包括：地方财政资金、数字政通对项目的投资资金以及国家及省专项扶持资金等。这些合作协议的签署不仅充分体现了各地政府部门对公司智慧城市建设能力的充分肯定和信任，也进一步提高公司的市场占有率及知名度。公司将充分发挥技术优势和资源整合优势，将上述项目建设成为地方经济转型、产业升级、城市提升的新引擎，实现提高民众生活幸福感、企业经济竞争力、城市可持续发展的目的，将公司智慧城市建设水平提升到一个全新的高度，力争将项目打造成为全国智慧城市建设的示范工程。

报告期内，公司成功中标“重庆市环保物联网数据资源共享平台集成”项目，该项目是国

内首个环保物联网的智能网格化平台，建设完成后将极大地强化重庆市环保信息的数据共享和业务协同，促进环保业务部门和行政管理部门之间横向互联、纵向互通、信息共享、应用协同，从而帮助重庆市相关政府部门显著提升环境管理和治理水平，建设更加美好的人居环境。本项目的的主要建设任务包括数据资源建设、数据交换平台建设、数据共享服务平台建设、数据管理平台建设以及标准规范体系建设等；项目将建成重庆市环保云平台，统一办理全市环保政务管理、环境监管、监测监控和排污权交易等各项相关业务，最终实现数据贯通和平台应用整合。此外，公司还将承担重庆市环保物联网的技术设计及其它相关项目设计、实施、验收的技术指导和技术评估，各类数据交换接口标准制定、接口开发和数据集成，起草环保物联网各类管理办法、规范标准等技术文档等具体工作。该项目的中标不仅能够充分发挥公司在智信、智云和全时空智慧城市综合信息平台等核心平台研发过程中所积累的移动应用门户研发、云平台框架搭建、多源时空大数据资源管理等技术优势和资源整合能力，同时将进一步完善公司的“网格化+”业务体系，为持续提升公司在智慧城市建设领域的核心竞争力，务实推进智慧城市项目的建设落地提供保证。

报告期内，公司与河南省焦作市卫计委、北京天健源达科技有限公司就共同推进焦作市的区域卫生信息化、智慧化建设正式签署战略合作协议。合作内容包括：市区域卫生信息平台建设、为民服务网络平台建设、指导与支持数字化医院建设及梳理与整合相关业务系统等。项目签约后公司将与合作伙伴天健源达一起以创新的模式共同在焦作市开展区域医疗信息化的建设和运营服务，包括建立全市卫生一体化信息网络，打通医院间的信息孤岛，整合全市人口、电子病历、健康档案及医疗资源数据库，推出面向C端的居民医疗健康云服务平台，并适时开展一系列个性化的增值运营服务。全面参与焦作市智慧医疗信息化的建设和运营工作不仅有助于增强公司在智慧城市领域的核心竞争力，也有利于公司业务规模和经营效益的持续增长，对促进公司不断发展和完善更加全面的智慧城市整体解决方案具有重要的意义。

报告期内，公司在智能泊车业务领域持续加大投入，着力整合内外部资源，市场拓展和技术研发双管齐下，全力推进业务发展。在市场品牌推广方面，9月25日，数字政通作为唯一合作伙伴参加了由中国物业管理协会主办的“2015中国物业管理行业年度盛典”，与全国300家最大的物业公司总经理开展面对面交流，公司总裁亲自登台演讲，详细介绍智慧泊车解决方案，取得了良好的市场效果，并与多家顶级物业公司达成初步合作意向。在大客户销售方面，公司在停车场行业的拓展逐步提速，目前正在加快推动山东诚信行物业和鲁商物业的停车场的改造与运营；与福州、宁波等地有影响力的物业服务企业签订合作协议；在北京、广州、

长沙等地已经建立起“互联网+”模式运营的标杆性项目。在城市推广方面，成都、郑州、福州等城市均取得重要突破，有望在未来较短时间内将众多项目批量落地。在产品研发方面，公司正式在app store和安卓市场推出了包括通通停车、通通商家、通通管家在内的一系列移动应用产品，并为客户提供企业级微信公众号解决方案，满足车主、商户和停车场管理者等不同方面的需求，并在无牌车的智能识别方面取得了重要的突破。

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，公司围绕智慧城市建设，结合移动互联、云计算和大数据技术，逐步向新业态下的“互联网+”形态演进。在智慧城市业务领域努力提高研发及推广力度，丰富产品的功能技术及种类，在使新项目产品进一步得到市场和客户的认可的同时，确保能够满足不断变化的市场需求。在报告期内签署了多笔订单，确保了利润的稳步增长。

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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	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	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	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
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	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其他权利，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

		<p>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。</p>			
	<p>副董事长、总裁、持股 5%以上股东许欣</p>	<p>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</p>	<p>2010年04月27日</p>	<p>自公司股票上市之日起三十六个月</p>	<p>正常履行，未出现任何违反该承诺的情况</p>

		设定任何其他形式的限制或其他项权利，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。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员	2015 年内不减持本公司股票。	2015 年 07 月 10 日	2015 年内	正常履行，未出现任何违反该承诺的情况
	公司实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员	2015 年 7 月 20 日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，增持金额不低于公告前六个月内减持金额的 10%。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 20 日公司复牌后十二个月内	正常履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	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		76,541.62				本季度投入募集资金总额		0			
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		46,204.72			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额比例		0.00%			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
1、“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	2,061.78	11,092.79	是	否
2、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	302.04	1,196.7	是	否
3、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	1,008.28	1,774.74	是	否
4、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	161.39	1,085.93	是	否
5、结余募投项目资金补充流动资金	否		3,221.15		3,221.15	100.00%	2012年12月31日				
承诺投资项目小计	--	15,000	15,348.93		15,348.93	--	--	3,533.49	15,150.16	--	--
超募资金投向											
1、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12月31日	619.25	1,734.06	是	否
2、武汉研发中心项目	否	4,464.69	4,464.69		3,967.35	88.86%	2013年12月31日				否

3、收购北京汉王智通科技有限公司	否	10,440	10,490		10,490	100.00%	2014年03月31日	531.69	4,108.14		否
4、设立全资子公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2012年12月31日				否
5、增资北京天健源达科技有限公司	否	4,000	4,000		0	0.00%		0	0		否
补充流动资金（如有）	--	10,000	10,000		10,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	35,532.41	35,582.41		30,855.79	--	--	1,150.94	5,842.2	--	--
合计	--	50,532.41	50,931.34	0	46,204.72	--	--	4,684.43	20,992.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	超募资金项目中,2013年武汉研发中心项目已完成房屋建设及入住验收，目前开发商正在办理房屋产权证书等手续，尚有尾款未付。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。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 2014 年 12 月 31 日，该项目已投入 4,398.44 万元。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 2014 年 12 月 31 日，该项目已投入 3,967.35 万元。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。截止 2012 年 12 月 31 日，已完成超募资金补充流动资金。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。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。2012 年 12 月公司已按合同约定支付 8,120 万元，2014 年支付剩余 20% 股权收购款 2,370 万元。7、2015 年 9 月 7 日，2015 年第二次临时股东大会审议通过使用节余超募资金 4,000 万元增资										

	北京天健源达科技有限公司，此次增资源于双方在健康服务业及医药卫生信息化建设领域的高度共识，建立长期性、战略性的合作关系，有利于双方在健康服务业和医药卫生信息服务领域的拓展，有助于提升各自的运营空间和营运效率，降低运营成本，有助于实现未来市场的扩张。截至报告期末，公司尚未付款。
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	适用 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	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司在招股意向书-"募集资金投资项目分析"一节中对"项目投资效益分析"的评价指标分为销售收入口径及税后净利润口径，为更好的体现募集资金项目产生的效益，本报告书披露的"本报告期实现的效益"及"截止报告期末累计实现的效益"为"募集资金项目实现的税后净利润口径"，上述调整符合有关规则的要求。

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

2015年初至本报告期末，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，《2014年度公司利润分配预案》经由公司董事会、监事会审议过后提交2014年年度股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切

实保证了全体股东的利益。

2015年4月20日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议分配预案如下：公司以总股本190,157,455股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利19,015,745.5元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本190,157,455股。转增股本后公司总股本变更为380,314,910股。本利润分配预案已于2015年5月12日经2014年年度股东大会审议通过，并于2015年5月25日完成权益分派。

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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	499,973,887.15	547,524,539.13
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	1,388,750.00	2,280,000.00
应收账款	457,618,904.32	364,451,160.39
预付款项	6,358,104.24	8,237,868.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	3,000,000.00
应收股利		
其他应收款	90,008,529.32	58,480,330.14
买入返售金融资产		
存货	82,894,625.46	46,745,287.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,763,670.34	68,426,481.29
流动资产合计	1,190,006,470.83	1,099,145,666.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	52,146,931.64	72,400,585.59
长期股权投资	6,250,000.00	
投资性房地产		
固定资产	81,029,641.57	83,709,393.59
在建工程		0.00
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	94,851,742.98	84,863,102.28
开发支出	29,353,587.80	34,538,330.81
商誉	27,283,004.88	27,283,004.88
长期待摊费用	3,528,852.22	232,500.00
递延所得税资产	10,498,075.40	9,735,211.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	304,941,836.49	312,762,128.42
资产总计	1,494,948,307.32	1,411,907,794.79
流动负债：		
短期借款	149,882,270.61	125,139,030.75
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	4,935,995.00	6,819,724.28
应付账款	52,810,539.32	53,481,183.89
预收款项	9,240,715.22	8,093,084.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,705,256.90	7,681,729.53
应交税费	24,700,235.94	17,010,867.09

应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,156,970.40	5,498,199.30
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		
其他流动负债		
流动负债合计	270,431,983.39	223,723,819.56
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	19,111,959.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,810,000.00	3,810,000.00
递延收益		
递延所得税负债	11,580,120.13	11,281,723.83
其他非流动负债	10,288,522.49	2,847,622.49
非流动负债合计	39,011,976.62	37,051,305.44
负债合计	309,443,960.01	260,775,125.00
所有者权益：		
股本	382,196,810.00	190,142,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,286,891.56	603,922,238.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	41,233,227.07	41,233,227.07
一般风险准备		
未分配利润	328,965,151.65	305,655,963.73
归属于母公司所有者权益合计	1,174,682,080.28	1,140,954,229.52
少数股东权益	10,822,267.03	10,178,440.27
所有者权益合计	1,185,504,347.31	1,151,132,669.79
负债和所有者权益总计	1,494,948,307.32	1,411,907,794.79

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	486,439,945.64	536,379,125.96
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		2,280,000.00
应收账款	300,279,321.42	245,050,792.30
预付款项	1,451,282.60	45,000.00
应收利息		3,000,000.00
应收股利		
其他应收款	119,897,292.60	78,943,393.92
存货	23,007,330.02	442,334.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	981,075,172.28	926,140,646.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	5,745,701.86	13,765,656.80
长期股权投资	157,150,000.00	139,900,000.00
投资性房地产		

固定资产	79,012,092.08	81,450,123.02
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	41,853,703.78	29,851,826.50
开发支出	19,310,616.08	27,657,250.73
商誉		
长期待摊费用	3,296,352.22	
递延所得税资产	5,441,700.32	4,678,836.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	311,810,166.34	297,303,693.24
资产总计	1,292,885,338.62	1,223,444,340.08
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		
应付账款	33,070,919.51	34,081,534.38
预收款项		
应付职工薪酬	11,868,991.35	5,808,124.82
应交税费	32,993,279.08	15,689,984.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,236,189.91	34,487,011.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	115,169,379.85	90,066,654.95
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	3,810,000.00	3,810,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,288,522.49	2,847,622.49
非流动负债合计	14,098,522.49	6,657,622.49
负债合计	129,267,902.34	96,724,277.44
所有者权益：		
股本	382,196,810.00	190,142,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	425,629,644.81	607,264,991.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,233,227.07	41,233,227.07
未分配利润	314,557,754.40	288,079,043.60
所有者权益合计	1,163,617,436.28	1,126,720,062.64
负债和所有者权益总计	1,292,885,338.62	1,223,444,340.08

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	116,162,859.84	107,946,114.76
其中：营业收入	116,162,859.84	107,946,114.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,371,632.85	103,240,295.07

其中：营业成本	75,710,810.44	68,508,104.97
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	1,368,231.73	999,241.30
销售费用	12,860,174.13	8,952,832.14
管理费用	22,401,857.99	20,852,870.49
财务费用	1,936,698.69	917,465.29
资产减值损失	1,093,859.87	3,009,780.88
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）		
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）	791,226.99	4,705,819.69
加：营业外收入	6,745,381.37	4,275,450.30
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）	7,536,608.36	8,981,269.99
减：所得税费用	1,481,648.86	539,489.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,054,959.50	8,441,780.16
归属于母公司所有者的净利润	6,855,221.83	7,344,788.17
少数股东损益	-800,262.33	1,096,991.99
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	6,054,959.50	8,441,780.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,855,221.83	7,344,788.17
归属于少数股东的综合收益总额	-800,262.33	1,096,991.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02

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：-8,138,052.80 元，上期被合并方实现的净利润为：5,107,046.77 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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	89,724,509.52	54,541,945.74
减：营业成本	49,982,698.86	34,090,177.88

营业税金及附加	1,225,664.42	726,089.17
销售费用	9,115,327.28	4,670,016.52
管理费用	17,624,185.79	13,240,682.08
财务费用	-213,616.96	-564,832.83
资产减值损失	1,093,859.87	853,062.97
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）		
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）	10,896,390.26	1,526,749.95
加：营业外收入	4,735,750.06	3,758,223.27
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）	15,632,140.32	5,284,973.22
减：所得税费用	1,439,128.02	892,177.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,193,012.30	4,392,795.89
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	14,193,012.30	4,392,795.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01

5、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	302,355,967.68	285,243,682.54
其中：营业收入	302,355,967.68	285,243,682.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,527,678.76	264,091,358.29
其中：营业成本	189,848,869.21	173,212,345.34
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	3,330,580.51	2,430,451.64
销售费用	30,695,979.31	25,731,702.05
管理费用	53,705,502.09	60,901,054.38
财务费用	-5,134,749.51	-4,214,620.88
资产减值损失	3,081,497.15	6,030,425.76
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）	1,212,383.57	

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）	28,040,672.49	21,152,324.25
加：营业外收入	17,997,135.16	15,773,067.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	375,684.56	100.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,662,123.09	36,925,291.58
减：所得税费用	3,693,362.91	531,194.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,968,760.18	36,394,096.59
归属于母公司所有者的净利润	42,324,933.42	34,220,920.38
少数股东损益	-356,173.24	2,173,176.21
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	41,968,760.18	36,394,096.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,324,933.42	34,220,920.38
归属于少数股东的综合收益总额	-356,173.24	2,173,176.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09

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：-3,525,696.12 元，上期被合并方实现的净利润为：10,801,454.06 元。

6、母公司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、营业收入	214,445,318.09	174,565,787.63
减：营业成本	122,969,853.19	106,352,527.79
营业税金及附加	2,361,034.44	1,816,779.09
销售费用	20,674,609.86	15,288,218.11
管理费用	41,978,616.55	41,244,837.53
财务费用	-10,480,742.90	-8,916,944.99
资产减值损失	2,155,465.79	1,658,836.36
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）	1,212,383.57	
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）	35,998,864.73	17,121,533.74
加：营业外收入	13,073,142.48	13,923,427.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	375,684.56	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,696,322.65	31,044,960.84
减：所得税费用	3,201,866.35	2,289,745.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,494,456.30	28,755,215.81

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	45,494,456.30	28,755,215.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	253,070,395.25	188,205,027.30
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	23,190,514.78	24,982,192.19
收到其他与经营活动有关的现金	75,389,949.74	49,205,229.37
经营活动现金流入小计	351,650,859.77	262,392,448.86
购买商品、接受劳务支付的现金	180,301,697.98	185,205,911.54
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	89,703,107.81	62,509,528.35
支付的各项税费	39,884,862.73	38,620,600.28
支付其他与经营活动有关的现金	72,730,955.63	78,618,794.21
经营活动现金流出小计	382,620,624.15	364,954,834.38
经营活动产生的现金流量净额	-30,969,764.38	-102,562,385.52
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	1,212,383.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	632,416.67	95,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	11,844,800.24	95,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,343,530.31	24,650,240.79
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	8,250,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,593,530.31	24,650,240.79
投资活动产生的现金流量净额	-18,748,730.07	-24,555,240.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,802,107.84	
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	75,674,865.33	80,355,044.90
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	84,476,973.17	80,355,044.90
偿还债务支付的现金	57,710,250.59	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,988,680.11	30,531,773.03
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	390,000.00	390,000.00
筹资活动现金流出小计	84,088,930.70	75,921,773.03
筹资活动产生的现金流量净额	388,042.47	4,433,271.87
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	-49,330,451.98	-122,684,354.44
加：期初现金及现金等价物余额	231,520,124.25	682,623,859.66
六、期末现金及现金等价物余额	182,189,672.27	559,939,505.22

8、母公司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	187,357,762.60	145,542,669.40
收到的税费返还	16,524,119.05	23,141,041.96
收到其他与经营活动有关的现金	56,897,131.03	39,947,347.41
经营活动现金流入小计	260,779,012.68	208,631,058.77

购买商品、接受劳务支付的现金	122,499,124.09	109,598,793.34
支付给职工以及为职工支付的现金	67,859,203.18	50,598,603.60
支付的各项税费	31,077,732.08	33,125,184.66
支付其他与经营活动有关的现金	59,605,714.51	70,750,563.44
经营活动现金流出小计	281,041,773.86	264,073,145.04
经营活动产生的现金流量净额	-20,262,761.18	-55,442,086.27
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	1,212,383.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	630,000.00	95,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	11,842,383.57	95,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,834,965.05	18,754,309.58
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	17,250,000.00	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,084,965.05	21,754,309.58
投资活动产生的现金流量净额	-20,242,581.48	-21,659,309.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,802,107.84	
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	7,802,107.84	
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	19,015,745.50	25,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,015,745.50	25,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,213,637.66	-25,200,000.00

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	-51,718,980.32	-102,301,395.85
加：期初现金及现金等价物余额	220,374,711.08	646,165,208.50
六、期末现金及现金等价物余额	168,655,730.76	543,863,812.65

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。