



北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-071

2016 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。

公司负责人梁学贤、主管会计工作负责人张立勇及会计机构负责人(会计主管人员)乌吉斯古楞声明：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）	939,624,434.37	907,758,549.01	3.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	636,961,820.35	611,747,280.56	4.12%	
	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）	57,920,703.57	12.07%	259,487,422.85	6.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,262,631.07	21.56%	36,012,619.79	3.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,998,262.50	24.53%	35,294,958.22	11.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-69,632,385.02	-84.80%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.37	-5.13%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.37	-5.13%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.10%	5.72%	-1.32%

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）	28,192.11	
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）	772,736.97	
减：所得税影响额	83,267.51	
合计	717,661.57	--

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

公司业绩受大环境因素影响减缓的风险。近年来受国民经济下滑的影响，国内宏观经济增速放缓，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境，因此，公司面临业绩增速放缓的风险。为此，公司将密切关注国家政策导向，通过主动、灵活的销售政策，积极面对该风险，并在巩固已有市场的前提下，加大市场开发力度，采取多元化市场策略，努力降低公司业务对单一行业的依赖，不断提升已有产品的应用领域和市场占有率，创造公司新的盈利增长点。

新产品开发及技术研发的风险。公司所处行业为技术密集型行业，产品开发具有技术难度高、资金投入大、研发周期长等特点。因此，科技创新及新产品研发对于公司能否持续取得领先地位具有先导性作用。公司在产品研发过程中，可能出现研发无法实现产业化、研发成本超支、研发方向偏差、研发失败等情况或是竞争对手掌握了相同或更优越的产品和技术，将会导致公司面临一定的风险。如果公司未能收回产品开发的有关投入，可能会对公司的财务状况及未来发展产生不利影响。

专业人才流失风险。公司所属的行业对综合性人才有较大需求，公司业务的开拓和技术的研发需要具有丰富经验的复合型技术人才。因此，如果该等专业人才或核心人员大量流失，将对公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和持续性。

## 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	10,606	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
北京立威特投资有限责任公司	境内非国有法人	29.61%	28,800,000	28,800,000	质押	24,060,000
梁学贤	境内自然人	7.90%	7,689,600	7,689,600		
李龙萍	境内自然人	7.89%	7,680,000	0	质押	7,680,000
刘棣	境内自然人	6.67%	6,489,600	6,489,600	质押	2,600,000
梁凯	境内自然人	4.34%	4,224,000	4,224,000		
孙宝刚	境内自然人	3.87%	3,763,200	3,763,200		
徐泽贵	境内自然人	1.99%	1,939,200	1,939,200		
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.30%	1,267,715	0		
中国工商银行股	其他	1.29%	1,255,550	0		

份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金						
王健	境内自然人	0.99%	960,000	960,000		
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			
李龙萍			7,680,000			
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金			1,267,715			
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金			1,255,550			
王大勇			672,000			
吴文光			602,000			
中央汇金资产管理有限责任公司			577,600			
张红			460,800			
马莉			418,000			
谢海彬			308,070			
岑政平			278,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人；上述股东中梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司股东；上述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理；上述股东中刘棣、孙宝刚为北京立威特投资有限责任公司董事；上述股东中徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司监事；上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系；除以上关系，公司未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东岑政平除通过普通证券账户持有 111,100 股外，还通过信用账户持有 167,000 股，合计持有 278,100 股。					

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

## 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

1. 货币资金：本期期末较年初下降53.30%，主要系公司上年度公开发行人民币普通股募集资金所致；
2. 应收票据：本期期末较年初增长78.81%，主要系票据结算增加所致；
3. 应收账款：本期期末较年初增长34.55%，主要系应收账款周转率下降增加所致；
4. 其他应收款：本期期末较年初增长192.10%，主要系应收往来款增加所致；
5. 在建工程：本期期末较年初增长37.89%，主要系工程投入所致；
6. 应付账款：本期期末较年初增长51.46%，主要系未付采购款增加所致。

#### （二）现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降84.80%，主要系公司本期销售商品收到的现金少所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降75.13%，主要系支付大兴生物医药产业基地项目工程款减少所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降103.74%，主要系公司上期公开发行人民币普通股募集资金所致。

### 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

2016年前三季度，公司管理层紧密围绕2016年度工作计划，贯彻落实董事会的战略部署，公司业务整体运行平稳。面对国内宏观经济增速放缓的不利形势，公司在巩固原有客户基础上，通过加大渠道开发力度，不断开发新客户，实现了公司业绩的稳步增长。2016年前三季度，公司实现营业收入25948.74万元，比上年同期增长6.70%；净利润为3601.26万元，比上年同期增长3.70%。

2016年9月，北京东方诚益通科技有限责任公司投资设立全资子公司华丰通远（北京）资本管理有限公司，注册资本1000万元，该公司主要致力于上市公司业务相关领域的战略投资，有助于扩展公司业务领域。

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

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五名供应商合计采购金额（元）	17,989,195.01	14,929,543.68	20.49%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例	35.74%	34.61%	3.27%

报告期内，公司前五大供应商采购金额合计为17,989,195.01元，占当期采购总金额的比例为35.74%，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五名客户合计销售金额（元）	35,175,978.30	25,041,410.52	40.47%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例	60.73%	48.45%	25.34%

报告期内，公司前五大客户销售金额为35,175,978.30元，占当期销售总金额的60.73%，公司不存在依赖单一客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

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，公司年度经营计划未发生重大调整，各项工作都在有序进行。报告期内，公司实现营业收入5792.07万元，比上年同期增长12.07%；归属上市公司股东的净利润526.26万元，比上年同期增长21.56%。

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

公司面临业绩增速放缓的风险。近年来受国民经济下滑的影响，国内宏观经济增速放缓，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境，公司面临业绩增速放缓的风险。为此，公司将深入了解行业未来发展趋势，研究国家政策导向，做好产品研发创新，提升产品质量，增加新的利润增长点，同时也将继续加大市场营销力度，更加重视前置营销工作，加大与科研院所、制药企业研发部门的走访和交流，积极参加国际国内专业展会，努力寻求发展机会，为今后扩大市场份额打下基础。

新产品开发及技术研发的风险。公司所处行业为技术密集型行业，产品开发具有技术难度高、资金投入大、研发周期长等特点。因此，科技创新及新产品研发对于公司能否持续取得领先地位具有先导性作用。公司在产品研发过程中，可能出现研发无法实现产业化、研发成本超支、研发方向偏差、研发失败等情况或是竞争对手掌握了相同或更优越的产品和技术，将会导致公司面临一定的风险。如果公司未能收回产品开发的有关投入，可能会对公司的财务状况及未来发展产生不利影响。因此，公司期望借助人才引进和新品开发积累相关技术，进行产品结构调整，从而提升公司综合竞争实力，并在未来行业竞争中保持优势地位。

专业人才流失风险。公司所属的行业对综合性人才有较大需求，公司业务的开拓和技术的研发需要具有丰富经验的复合型技术人才。因此，如果该等专业人才或核心人员大量流失，将对公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和持续性。为避免核心人员流失风险，加强公司对专业人才的吸引力，促进员工提升专业和客户服务能力，公司将坚持管理创新，体制创新，技术创新，并继续完善全员绩效考核体系，建立行之有效的管理模式，进一步加强公司内控。同时，公司致力于打造人性化的现代企业文化，完善员工培训制度，使员工更好的提升个人职业水平和专业能力。

## 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						
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	公司	虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施	若相关监管部门认定本公司在本次发行上市的招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按二级市场价格和发行价格的孰高价格确定。在前述情形发生之日起 10 个交易日内，本公司董事会将制定回购方案并提交本	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中

			公司股东大会审议。			
	北京立威特投资有限责任公司、梁学贤、梁凯	虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施	若相关监管部门认定本公司在本次发行上市的招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将按二级市场价格和发行价格的孰高价格依法回购本人公开发售的全部股份，在发生上述回购情形 10 个交易日内，将制定回购计划，并提请公司予以公告，同时督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中
	北京立威特投资有限责任公司	股份限售、锁定、减持的承诺	除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市之	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中

			日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。			
	梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵、王健、戎兵、李新伟、张立勇、梁铭贤、张晓慧、梁林	股份限售、锁定、减持的承诺	除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2015年03月19日	按承诺执行	正常履行中
	梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵、王健、戎兵、李新伟、张立勇	股份限售、锁定、减持的承诺	自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人的股份；任职期间每年转让的股份不超过本	2015年03月19日	按承诺执行	正常履行中

			人所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份。			
	北京立威特投资有限责任公司	股份限售、锁定、减持的承诺	本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过本公司所持发行人股份数量的 25%；同时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中

			减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。			
	梁学贤、刘棣、梁凯、孙宝刚	股份限售、锁定、减持的承诺	本人所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过本人所持发行人股份数量的 25%；此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。同时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中

	徐泽贵、王健、张立勇	股份限售、锁定、减持的承诺	所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。	2015年03月19日	按承诺执行	正常履行中
	李龙萍	股份限售、锁定、减持的承诺	所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，锁定期满后第一年减持数量不超过本人所持发行人股份数量的 50%，第二年减持数量不超过本人所持发行人股份数量的 100%，减持价格不低于发行价；同时，本人将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持	2015年03月19日	按承诺执行	正常履行中

			前三个交易日予以公告。			
	北京立威特投资有限责任公司	避免同业竞争的承诺及约束措施	在作为诚益通的控股股东期间，不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本公司及本公司所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与诚益通生产经营构成竞争的业务，本公司将按照诚益通的要求，将该等商业机会让与诚益通，由诚益通在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与诚益	2015年03月19日	按承诺执行	正常履行中

			通存在同业竞争。如果本公司因违反上述声明与承诺而获得的收益归诚益通所有，并于接到诚益通董事会通知之日起 30 日内向诚益通上缴该等收益；造成诚益通经济损失的，在接到诚益通董事会通知之日起 30 日内将赔偿诚益通因此受到的全部损失。诚益通有权依据本约束措施扣留本公司从诚益通获取的股票分红等收入。			
	梁学贤、梁凯	避免同业竞争的承诺及约束措施	在作为诚益通的共同实际控制人期间，不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中

		<p>金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与诚益通生产经营构成竞争的业务，本人将按照诚益通的要求，将该等商业机会让与诚益通，由诚益通在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与诚益通存在同业竞争。如果本人因违反上述声明与承诺而获得的收益归诚益通所有，并于接到诚益通董事会通知之日起 30 日内向诚益通上缴该等收益；造成诚益通经济损失的，在接到诚益通董事会通知之日起 30 日内将赔偿诚益通因</p>			
--	--	--	--	--	--

			此受到的全部损失。诚益通有权依据本约束措施扣留本人从诚益通获取的工资、奖金、补贴、股票分红等收入。			
	李龙萍、刘棣、孙宝刚	避免同业竞争的承诺及约束措施	在作为诚益通的持股 5% 以上的其他股东期间，不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与诚益通生产经营构成竞争的业务，本人将按照诚益通的要求，将该等	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中

			商业机会让与诚益通，由诚益通在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与诚益通存在同业竞争。如果本人因违反上述声明与承诺而获得的收益归诚益通所有，并于接到诚益通董事会通知之日起 30 日内向诚益通上缴该等收益；造成诚益通经济损失的，在接到诚益通董事会通知之日起 30 日内将赔偿诚益通因此受到的全部损失。诚益通有权依据本约束措施扣留本人从诚益通获取的工资、奖金、补贴、股票分红等收入。			
	北京立威特投资有限责任公司、梁学贤、梁凯	规范和公平关联交易的承诺及约束措施	本公司/本人以及本公司/本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中

		<p>统称“关联企业”), 今后原则上不与诚益通发生关联交易; 如果在今后的经营活动中必须与关联企业发生不可避免的关联交易, 本公司/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、诚益通的章程和有关规定履行有关程序, 并按照正常的商业条件进行, 且保证关联企业将不会要求或接受诚益通给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件, 也不会通过给予诚益通比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件向诚益通进行不当利益输送, 并且保证不利用股东/实际控制人地位, 就诚益通与关联企业相关的任</p>			
--	--	---	--	--	--

			何关联交易采取任何行动，故意促使诚益通的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。保证关联企业将严格和善意地履行其与诚益通签订的各种关联交易协议。关联企业将不会向诚益通谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。如违反上述承诺，通过诚益通及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开道歉；给其他投资者或者公司造成损失的，应依法进行赔偿；在依法履行承诺前，诚益通暂停向本公司/本人进行分红。			
	李龙萍、孙宝刚、刘棣	规范和公平关联交易的承诺及约束措施	本人以及本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下简称“关联企	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	正常履行中

		<p>业”），今后原则上不与诚益通发生关联交易；如果在今后的经营活动中必须与关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、诚益通的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证关联企业将不会要求或接受诚益通给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，也不会通过给予诚益通比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件向诚益通进行不当利益输送，并且保证不利用股东地位，就诚益通与关联企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意</p>			
--	--	--	--	--	--

			促使诚益通的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。保证关联企业将严格和善意地履行其与诚益通签订的各种关联交易协议。关联企业将不会向诚益通谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。如违反上述承诺，通过诚益通及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开道歉；给其他投资者或者公司造成损失的，应依法进行赔偿；在依法履行承诺前，诚益通暂停向本人进行分红。			
	北京立威特投资有限责任公司、梁学贤、梁凯	关于社保公积金的承诺及约束措施	若诚益通及其各子公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，本公司	2015年03月19日	按承诺执行	正常履行中

		/本人承诺承担相关连带责任，为诚益通及其各子公司补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给诚益通及其各子公司造成的损失。			
	公司	虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施	若相关监管部门认定本公司在本次发行上市的招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按二级市场价格和发行价格的孰高价格确定。在前述情形发生之日起 10 个交易日内，本公司董事会将制定回购方案并提交本公司股东大会审议。	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行 正常履行中

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 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		24,653.2				本季度投入募集资金总额		934.85			
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		22,885.1			
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											
医药及生物工程自动化控制系统产业化项目	否	13,000	13,000	934.68	11,692.71	89.94%	2015年12月31日	-106.65	-384.68	否	否
研发中心建设项目	否	3,000	3,000	0.02	2,521.07	84.04%	2016年12月31日	0	0	否	否
补充流动资金	否	9,000	8,653.2	0.15	8,671.32	100.21%	2015年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	25,000	24,653.2	934.85	22,885.1	--	--	-106.65	-384.68	--	--
超募资金投向											
合计	--	25,000	24,653.2	934.85	22,885.1	--	--	-106.65	-384.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1) 医药及生物工程自动化控制系统产业化项目尚未达产, 未达到预计效益; (2) 研发中心建设项目尚未全部竣工, 预计于 2016 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态。										
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	不适用										
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	适用 2015年4月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币5,927.02万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中。
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

重大资产重组项目：

2016年3月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购广州龙之杰科技有限公司和北京博日鸿科技发展有限公司100%股份，具体内容详见2016年3月25日公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2016-033、2016-034、2016-035、2016-036、2016-037）。2016年6月3日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第40次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过，具体内容详见2016年6月3日公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2016-055）。2016年6月24日，公司披露了《关于并购重组申请被暂停审核的公告》，因公司重大资产重组独立财务顾问西南证券股份有限公司被中国证监会立案调查，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请被暂停审核，具体内容详见2016年6月24日公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2016-056）。

上述具体事项，公司2016年半年度报告中已予以披露。报告期内，该项目无新进展。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照现金分红政策、公司章程等相关规定执行，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事履行应尽职责，保证中小股东的合法权益得到充分维护。报告期内，现金分红政策未进行调整或变更。

## 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情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2016 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	85,072,677.77	182,182,840.00
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	94,383,962.03	52,785,192.56
应收账款	203,911,626.43	151,551,221.02
预付款项	45,817,250.26	35,864,669.43
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	19,216,046.60	6,578,566.45
买入返售金融资产		
存货	269,034,347.97	258,509,445.22
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	1,678,129.45	2,971,977.22
流动资产合计	719,114,040.51	690,443,911.90
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		
长期股权投资		
投资性房地产	12,669,527.66	
固定资产	150,510,665.31	155,677,877.60
在建工程	10,543,583.27	7,646,114.61
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	31,031,111.30	31,309,996.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,191,455.27	3,130,458.40
递延所得税资产	3,295,609.02	3,166,173.55
其他非流动资产	7,268,442.03	16,384,016.93
非流动资产合计	220,510,393.86	217,314,637.11
资产总计	939,624,434.37	907,758,549.01
流动负债：		
短期借款		
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	48,612,241.65	67,167,309.11
应付账款	79,847,756.81	52,719,847.35
预收款项	156,915,362.97	156,125,854.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,744,140.31	2,874,858.80
应交税费	1,225,056.44	3,421,750.20

应付利息		
应付股利		
其他应付款	308,568.45	19,424.11
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	289,653,126.63	282,329,044.09
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		
递延收益	13,009,487.39	13,682,224.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,009,487.39	13,682,224.36
负债合计	302,662,614.02	296,011,268.45
所有者权益：		
股本	97,280,000.00	97,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,558,337.52	280,558,337.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,443,579.81	22,443,579.81
一般风险准备		
未分配利润	236,679,903.02	211,465,363.23
归属于母公司所有者权益合计	636,961,820.35	611,747,280.56
少数股东权益		
所有者权益合计	636,961,820.35	611,747,280.56
负债和所有者权益总计	939,624,434.37	907,758,549.01

法定代表人：梁学贤

主管会计工作负责人：张立勇

会计机构负责人：乌吉斯古楞

## 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	58,055,335.93	144,893,793.24
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	91,558,050.60	49,535,192.56
应收账款	195,818,085.35	147,119,640.17
预付款项	39,945,421.40	34,421,975.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,444,343.46	28,881,077.25
存货	245,042,192.35	246,739,855.69
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		2,971,977.22
流动资产合计	680,863,429.09	654,563,511.64
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		
长期股权投资	213,265,276.41	213,265,276.41
投资性房地产	12,669,527.66	

固定资产	7,417,864.38	21,228,703.92
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	441,455.92	202,381.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,916,927.16	2,584,339.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	236,711,051.53	237,280,701.55
资产总计	917,574,480.62	891,844,213.19
流动负债：		
短期借款	0.00	
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	45,131,240.00	67,167,309.11
应付账款	92,201,854.97	60,782,147.69
预收款项	148,242,849.96	154,774,533.66
应付职工薪酬	1,541,013.62	1,424,338.15
应交税费	-597,871.27	2,163,229.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	209,271.52	148,405.47
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	286,728,358.80	286,459,964.06
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		
递延收益	2,568,749.64	3,043,105.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,568,749.64	3,043,105.28
负债合计	289,297,108.44	289,503,069.34
所有者权益：		
股本	97,280,000.00	97,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,625,345.76	280,625,345.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,443,579.81	22,443,579.81
未分配利润	227,928,446.61	201,992,218.28
所有者权益合计	628,277,372.18	602,341,143.85
负债和所有者权益总计	917,574,480.62	891,844,213.19

### 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	57,920,703.57	51,680,457.11
其中：营业收入	57,920,703.57	51,680,457.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,072,608.87	47,068,761.60

其中：营业成本	35,328,418.40	33,442,265.02
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	134,355.52	162,939.79
销售费用	4,794,235.73	5,278,576.99
管理费用	12,449,578.69	7,789,240.08
财务费用	-762,445.94	-197,727.73
资产减值损失	128,466.47	593,467.45
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）	5,848,094.70	4,611,695.51
加：营业外收入	633,550.89	512,853.73
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）	6,481,645.59	5,124,549.24
减：所得税费用	1,219,014.52	795,283.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,262,631.07	4,329,265.77
归属于母公司所有者的净利润	5,262,631.07	4,329,265.77
少数股东损益		
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	5,262,631.07	4,329,265.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,262,631.07	4,329,265.77
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.05
(二)稀释每股收益	0.05	0.05

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：梁学贤

主管会计工作负责人：张立勇

会计机构负责人：乌吉斯古楞

#### 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	50,423,831.11	46,516,259.68
减：营业成本	34,347,750.34	29,846,886.79

营业税金及附加	62,007.58	114,564.25
销售费用	3,216,921.76	4,760,506.38
管理费用	8,324,654.74	6,565,098.95
财务费用	-715,400.71	-197,515.94
资产减值损失	310,533.84	592,637.77
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）	4,877,363.56	4,834,081.48
加：营业外收入	39,841.65	367,052.51
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）	4,917,205.21	5,201,133.99
减：所得税费用	690,607.60	707,923.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,226,597.61	4,493,210.91
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	4,226,597.61	4,493,210.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	259,487,422.85	243,195,763.22
其中：营业收入	259,487,422.85	243,195,763.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,565,917.26	206,114,249.88
其中：营业成本	164,668,015.99	157,453,168.77
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	1,577,142.76	1,556,969.49
销售费用	14,342,547.20	15,358,753.20
管理费用	35,576,837.73	27,735,462.94
财务费用	-1,479,532.65	124,539.15
资产减值损失	2,880,906.23	3,885,356.33
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）	41,921,505.59	37,081,513.34
加：营业外收入	1,242,444.64	3,892,617.13
其中：非流动资产处置利得	80,931.57	56,590.78
减：营业外支出	52,739.46	719.15
其中：非流动资产处置损失	52,739.46	719.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,111,210.77	40,973,411.32
减：所得税费用	7,098,590.98	6,244,512.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,012,619.79	34,728,898.70
归属于母公司所有者的净利润	36,012,619.79	34,728,898.70
少数股东损益		
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	36,012,619.79	34,728,898.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,012,619.79	34,728,898.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.39
（二）稀释每股收益	0.37	0.39

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。

## 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	239,680,402.19	228,230,305.07
减：营业成本	161,134,894.58	147,668,895.85
营业税金及附加	1,300,764.12	1,391,278.98
销售费用	9,440,625.41	13,391,054.04
管理费用	24,161,695.84	24,110,757.89
财务费用	-1,319,747.76	123,058.12
资产减值损失	2,691,607.38	3,817,375.12
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）	42,270,562.62	37,727,885.07
加：营业外收入	555,287.21	3,572,290.39
其中：非流动资产处置利得	80,931.57	56,590.78
减：营业外支出	170.51	719.15
其中：非流动资产处置损失	170.51	719.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,825,679.32	41,299,456.31

减：所得税费用	6,091,370.99	5,925,777.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,734,308.33	35,373,678.94
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	36,734,308.33	35,373,678.94
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	233,811,023.25	265,469,295.91
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	388,776.10	309,820.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,516,891.68	2,478,926.13
经营活动现金流入小计	235,716,691.03	268,258,042.45
购买商品、接受劳务支付的现金	195,599,332.20	214,405,914.09
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	46,738,863.84	39,400,805.33
支付的各项税费	29,058,006.78	31,542,313.68
支付其他与经营活动有关的现金	33,952,873.23	20,588,724.69
经营活动现金流出小计	305,349,076.05	305,937,757.79
经营活动产生的现金流量净额	-69,632,385.02	-37,679,715.34
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	198,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他	17,017,032.22	67,625,577.08

长期资产支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,017,032.22	67,625,577.08
投资活动产生的现金流量净额	-16,819,032.22	-67,625,577.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		256,932,000.00
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		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,953,529.51	362,931.04
筹资活动现金流入小计	3,953,529.51	272,294,931.04
偿还债务支付的现金		63,496,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,798,080.00	1,602,933.32
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	522,356.75	10,344,039.59
筹资活动现金流出小计	11,320,436.75	75,442,972.91
筹资活动产生的现金流量净额	-7,366,907.24	196,851,958.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,825.99	-85.65
五、现金及现金等价物净增加额	-93,837,150.47	91,546,580.06
加：期初现金及现金等价物余额	169,961,038.89	91,783,278.81
六、期末现金及现金等价物余额	76,123,888.42	183,329,858.87

## 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	182,441,291.73	252,540,529.73

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,402,031.54	20,737,113.31
经营活动现金流入小计	183,843,323.27	273,277,643.04
购买商品、接受劳务支付的现金	165,418,118.91	209,691,418.01
支付给职工以及为职工支付的现金	30,111,646.20	34,148,025.19
支付的各项税费	23,757,089.60	29,079,235.61
支付其他与经营活动有关的现金	36,723,430.30	20,716,853.00
经营活动现金流出小计	256,010,285.01	293,635,531.81
经营活动产生的现金流量净额	-72,166,961.74	-20,357,888.77
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,000.00	
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		2,777,220.35
投资活动现金流入小计	98,000.00	2,777,220.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,950,148.69	608,515.15
投资支付的现金		160,000,000.00
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	3,950,148.69	160,608,515.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,852,148.69	-157,831,294.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		256,932,000.00
取得借款收到的现金		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,795,371.06	152,392.26
筹资活动现金流入小计	3,795,371.06	272,084,392.26
偿还债务支付的现金		32,679,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,798,080.00	719,806.06

支付其他与筹资活动有关的现金		10,344,039.59
筹资活动现金流出小计	10,798,080.00	43,743,525.65
筹资活动产生的现金流量净额	-7,002,708.94	228,340,866.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,269.43	
五、现金及现金等价物净增加额	-83,043,088.80	50,151,683.04
加：期初现金及现金等价物余额	132,671,992.13	82,774,315.13
六、期末现金及现金等价物余额	49,628,903.33	132,925,998.17

## 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。