



北京数字政通科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-078

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）	1,857,019,745.51	1,860,828,293.33	-0.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,391,998,196.62	1,255,393,113.08	10.88%	
	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）	160,557,928.50	38.22%	418,487,978.29	38.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,919,430.05	44.70%	55,945,595.38	32.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,154,648.13	38.96%	54,797,165.30	29.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-214,027,551.52	-591.09%
基本每股收益（元/股）	0.0252	40.78%	0.1421	32.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0252	40.78%	0.1421	32.19%
加权平均净资产收益率	0.75%	0.17%	4.31%	0.67%

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）	-7,121.33	
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）	1,645,137.31	
减：所得税影响额	249,527.03	
少数股东权益影响额（税后）	240,058.87	
合计	1,148,430.08	--

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	40,661	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数（如有）		
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	30.59%	120,410,814	90,308,110	质押	8,270,000
许欣	境内自然人	5.27%	20,725,796	15,544,347		
邵献军	境内自然人	2.48%	9,766,294	0		
朱华	境内自然人	2.40%	9,452,124	7,189,093	质押	3,150,000
张蕾	境内自然人	1.83%	7,187,546	0		
李国忠	境内自然人	1.78%	7,023,556	0		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.76%	3,000,000	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	0.75%	2,935,940	0		
胡环宇	境内自然人	0.67%	2,619,800	2,114,850	质押	480,000
肖家铨	境内自然人	0.63%	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	
张蕾	7,187,546			人民币普通股	7,187,546	
李国忠	7,023,556			人民币普通股	7,023,556	
许欣	5,181,449			人民币普通股	5,181,449	
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	
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	2,935,940			人民币普通股	2,935,940	
肖家铨	2,497,388			人民币普通股	2,497,388	
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,300,000			人民币普通股	2,300,000	

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	90,308,110	0	0	90,308,110	高管锁定股	每年解锁 25%
胡环宇	1,514,850	0	0	1,514,850	高管锁定股	每年解锁 25%
许欣	15,544,347	0	0	15,544,347	高管锁定股	每年解锁 25%
朱华	6,789,093	0	0	6,789,093	高管锁定股	每年解锁 25%
王洪深	1,338,150	0	0	1,338,150	高管锁定股	每年解锁 25%
殷小敏	141,750	0	108,000	249,750	高管锁定股	每年解锁 25%
王东	177,187	0	135,000	312,187	高管锁定股	每年解锁 25%
限制性股票激励对象 164 人	8,980,000	0	0	8,980,000	股权激励锁定	自限制性股票股份发行结束之日起锁定 12 月，个之后按照 30%、30%、40%分批解锁
合计	124,793,487	0	243,000	125,036,487	--	--

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70.79%，主要是偿还银行贷款及支付采购费用等支出所致；
- 2、预付款项较年初增加828.16%，主要是项目需预付采购款，尚未开票结算所致；
- 3、其他应收款较年初增加143.71%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所致；
- 4、存货较年初增加303.01%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所致；
- 5、长期应收款较年初减少52.11%，主要是部分项目开票结算，收回了长期应收款所致；
- 6、长期股权投资较年初减少97.84%，主要是原来按权益法核算的子公司因增加投资额纳入了合并报表范围所致；
- 7、投资性房地产较年初增加32.26%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所致；
- 8、固定资产较年初增加88.73%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所致；
- 9、商誉较年初增加109.69%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所致；
- 10、长期待摊费用较年初减少39.92%，主要是已按期摊销入账处理所致；
- 11、应付票据较年初减少33.10%，主要是按期结算承兑了部分票据所致；
- 12、应付账款较年初增加38.12%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所致；
- 13、预收款项较年初增加51.69%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所致；
- 14、应付职工薪酬较年初增加86.77%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所致；
- 15、应交税费较年初减少115.27%，主要是尚有未能抵扣的进项税额增加所致；
- 16、其他应付款较年初增加34.88%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加所致；
- 17、一年内到期的非流动负债较年初减少98.61%，主要是偿还了银行贷款所致；
- 18、少数股东权益较年初增加195.79%，主要是新纳入合并范围的子公司该科目数据增加

所致；

（二）年初至报告期末利润表项目变动分析

1、营业收入同比增加38.41%，主要是公司业务增加，收入相应增加。同时新纳入合并范围子公司收入计入所致；

2、营业总成本同比增加35.75%，主要是公司业务增加，成本相应增加。同时新纳入合并范围子公司成本计入所致；

3、销售费用同比增加44.58%，主要是公司业务增加，成本费用均相应增加。同时新纳入合并范围子公司费用计入所致；

4、管理费用同比增加78.94%，主要是公司本期研发投入及工资薪资等费用增加。同时新纳入合并范围子公司费用计入所致；

5、财务费用同比增加91.02%，主要是公司本期存款减少，利息收入相应减少所致；

6、投资收益同比减少530.30%，主要是按权益法核算的子公司经营亏损所致所致；

7、营业利润同比增加39.91%，主要是公司业务增加，利润相应增加。同时新纳入合并范围子公司利润计入所致；

8、营业外支出同比减少98.10%，主要是处理报废固定资产所致；

9、利润总额同比增加30.49%，主要是公司业务增加，利润相应增加。同时新纳入合并范围子公司利润计入所致；

10、所得税费用同比减少128.22%，主要是因母公司符合国家重点软件企业标准，所得税税率变动所致；

11、净利润同比增加44.46%，主要是公司业务增加，利润相应增加。同时新纳入合并范围子公司利润计入所致；

12、归属于母公司所有者的净利润同比增加32.18%，主要是公司业务增加，利润相应增加。同时新纳入合并范围子公司利润计入所致；

13、少数股东损益同比增加1414.68%，主要是新纳入合并范围内的子公司盈利所致；

（三）现金流量表变动项目分析

1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加44.14%，主要是公司本期项目回款情况较好所致；

2、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加64.12%，主要是公司本期项目投入增加所致所致；

3、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加125.33%，主要是公司员工人数增加，薪酬支付相应增加所致；

4、支付的各项税费同比增加70.95%，主要是公司本期业务增加，税费相应增加所致；

5、取得投资收益收到的现金同比减少100%，主要是公司本期没有银行产品的收益计入所致；

6、收到其他与投资活动有关的现金同比减少100%，主要是公司本期没有相关的投资项目计入所致；

7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加703.03%，主要是增加了对子公司的投资所致；

8、吸收投资收到的现金同比增加974.57%，主要是对员工授与限制性股票所致；

9、取得借款收到的现金同比减少76.87%，主要是减少了银行贷款所致；

10、偿还债务支付的现金同比增加359.92%，主要是偿还了银行贷款所致；

11、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要是本期没有该项目发生所致。

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年初至报告期末，公司实现营业收入41,848.80万元，比上年同期增长38.41%；报告期归属于上市公司股东的净利润991.94万元，比上年同期增长44.70%；年初至报告期归属于上市公司股东的净利润5,594.56万元，比上年同期增长32.18%，2016年初至报告期末新签订单50,236万元，同比增长94.99%，公司取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司大力推进“网格化+”智慧城市建设。凭借雄厚的技术实力和优质的专业服务，成功中标“宁波市智慧城管二期项目”，此次中标是数字政通和宁波市智慧城管中心的再次携手，本期项目重点围绕浙江省城市管理“互联网+”行动实施方案、宁波智慧城市“十三五”发展规划和宁波市城市管理局“十三五”规划目标展开，并基于云计算、大数据、移动互联网、物联网等新一代信息技术，打造集信息服务、协同调度、应急指挥、考评监督“四大中心”于一体，突出宁波特色的“覆盖全面、信息融合、运转高效、全国领先”的智慧城管平台，全面提升城市管理智能化和精细化水平。作为行业领先的智慧城市应用与信息服务提供商，数字政通多元化的智慧解决方案已经成功应用于全国各地，公司创新提出的“网格化+”模式已经产生明显效应。

2016年8月，公司与呼和浩特市人民政府在内蒙古自治区呼和浩特市正式签署智慧城市建

设合作框架协议。双方将在“智慧呼和浩特”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作，充分发挥公司的技术优势和资源整合能力，推进呼和浩特市的智慧城市建设。双方达成框架协议后，公司的第一个落地项目已经签署，数字政通已成功中标建设呼和浩特市内蒙古人民医院智慧停车管理项目。下一步，公司将继续加强与呼市政府的合作，充分利用创新技术以及实施运营能力，进一步助力呼和浩特城市管理更精细、居民生活更便利、公共信息更透明、资源配置更合理、生态环境更宜居。

报告期内，公司持续加大研发投入、技术创新和业务创新，形成多个垂直细分领域的解决方案。其中，公司成功中标长春市规划局网格化执法监察系统项目，继续深耕东北区域市场，网格化执法监察平台的建设，是在中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的背景下，结合违法建设问题现状，创新管理体制，利用网格化管理方法、信息技术手段及移动互联技术，构建的“分工明确、责任到位、沟通便捷、反应快速、处置及时、运转高效”执法监察管理信息平台。最终实现查处违法建设“预防、发现、制止、报告、查处、”步入规范化、制度化的良性运行轨道。同时，报告期内公司助推莆田食药网格化监管工作顺利开展，在技术支持与全力协助下，莆田市网格化服务管理建设取得了不俗的成就，建立了以“格”为工作基础、以“网”为运行依托，早发现、早处置、早解决问题的工作机制，运行和完善，形成了“一个库、一套网格、一个中心、一个平台、一个号码、一支队伍、一体调度”的“七个一”架构。目前全市已建成市、县区、镇街、村居四级平台903个并实现运行，综治应用、食药监管、城市管理、社区服务、公安视频等五个部门应用融入到网格化平台运行当中。公司提出“网格化+”模式已在全国各地多个行业落地生根并成效显著，公司将继续深耕规划执法行业市场，积极拓展新的业务领域，力争为全国城市建设贡献绵薄之力。

报告期内，在平安城市管理领域，公司继续着力于打造大数据智慧安防产品体系，作为体系核心的智通云隼—警务云智能情报分析研判系统，在完成云南公安省级平台建设后，已经开始在云南全省的各州市级公安机关进行推广实施，目前已经开始在文山州公安局和迪庆州公安局进行系统的部署使用，通过州市级系统的搭建与省厅中心系统共同构成云南公安涉车情报分析全省一张网系统。报告期内，公司根据云南全省同质化基础功能构建和州市差异化实战应用开发的需求，完成了云隼V3.0版本的研发，本次新版本通过对全省数据的逐步完善分析及汇聚，为云南全省公安机关打造了集涉车数据查询、预警、布控、查缉、分析、实战、专项管理于一体的图像分析研判应用中心系统，实现了省级范围内的公安数据互联共享

及综合应用，未来对面向其他省份公安行业具有较好的推广价值。

报告期内，公司在信息采集领域进一步拓展市场，凭借雄厚的技术实力，连续中标广西桂林、广东梅州数字城管信息采集服务外包等新的城市项目，为桂林市、梅州市数字化城市管理提供科学化、专业化、精细化信息采集管理服务。截至报告期末，公司已经承担了全国百余个城市信息采集外包业务，大大提升了当地的城市管理运营水平，深受客户好评。目前，公司的信息采集部门已经可以为客户提供包括数据分析服务、城市部件动态更新信息采集服务、城市文明指数测评服务、车载移动信息采集服务、无人机信息采集服务、政务专项采集服务等一系列有特色的服务。

报告期内，公司在智能泊车领域推广成效显著。其中，四川省宜宾市城市级智慧停车项目进展顺利，由通通停车联合宜宾市城管局以“互联网+”研发的智能停车收费系统APP已经正式上线，结合车位查找、路径导航、账单查看、在线支付、车位预约、停车记录查询等功能，让市民更加深入深刻的感受“互联网+”时代的便捷停车体验。报告期内，公司又成功中标安徽省滁州市城市级停车服务管理项目，通过建设智慧停车云平台、支撑和接口体系、标准建设等项目内容，为滁州市政府有关主管部门和市民提供科学化、专业化、精细化的智能停车管理服务。在智能泊车的推广上，目前公司坚持两个方向齐头推进的模式发展，一方面与国内大型的房地产及物业公司合作，帮助客户改造、建设和运营商业停车场，输出先进的停车场管理服务经验；另一方面，与各地政府停车管理部门合作，提供城市级的静态智能交通全面解决方案和SaaS服务。未来，公司将陆续扩展基于汽车后市场的智能泊车增值业务，并充分利用数字化城市管理平台、交警信息平台等多个平台实现资源共享，为优化城市停车秩序、治安防控、平安城市建设提供数据支撑。

报告期内，公司在地下管线领域继续深耕全国市场，大力研发新产品新技术。控股子公司保定金迪订单同比大幅增加，陆续中标河南省平顶山市地下综合管线普查工程项目、邯郸市城区地下管线普查探测项目、广州市地下管线普查及数据升级（二期）项目、武汉市测绘研究院2016年基础测绘项目、日照市新增地下管线补测项目、合肥市及高新区排水检测项目等重大订单，特别是中标河南省驻马店市老城区供水管网改造工程项目，合同金额超过1000万元，主要建设内容为主干管内衬修复业务，标志着公司重点推进的非开挖管线修复新技术已经获得国内客户的充分信赖和认可，未来公司的非开挖管线修复产品和解决方案将在全国更多的城市和项目上开展推广，为各地地下管线的运营和维护提供创新的技术手段和管理模式。

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

2016年1-9月公司前五大供应商情况

前五大供应商	当期采购(元)
湖南奥天信息技术有限公司	6,837,606.89
汉王制造有限公司	5,592,399.12
山东诚丰电子工程有限公司	4,076,165.84
天津普世通科技有限公司	2,685,470.05
深圳市威捷机电股份公司	2,446,577.91
合计	21,638,219.81

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2016年1-9月公司前五大客户情况

当期前五大客户	当期收入(元)
联通系统集成有限公司河南省分公司	18,327,089.18
北京市石景山城市管理监督指挥中心	12,220,530.60
大余县城市管理局	10,910,696.70
北京市规划委员会	10,807,669.83
合肥市城市管理局	10,610,636.39
合计	62,876,622.70

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，公司依照董事会制定的战略目标，围绕2016年度经营计划，深入展开各项工作，加快新技术的研发和落地，不断加强营销体系建设，加大市场拓展和宣传推广力度，积极开展公司人才培养工作，不断完善公司管理制度，建立、健全公司长期有效的激励机制，

公司发展战略和各项经营计划在报告期内均得到了较好的贯彻和执行，达到了预期目标，实现了公司的业绩的稳步较快增长。

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

详见本报告第二节”公司基本情况“之二”重大风险提示“

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	避免同业承诺; 股份锁定承诺	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

			<p>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>			
	副董事长、持股 5% 以上股东许欣	股份锁定承诺	<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</p>	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						
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		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		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		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	372.46	13,803.23	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	130.02	8,044.54	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	69.09	6,990.64	是	否
4、“金土工程”一张图	否	3,500	3,090.4		3,090.4	100.00%	2012年	71.33	3,331.6	是	否

"监管系统研发项目			4		4		03月31日		3		
结余募投项目资金补充流动资金	否		3,221.15		3,221.15					是	否
承诺投资项目小计	--	15,000	15,348.93		15,348.93	--	--	642.9	32,170.04	--	--
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12月31日	139.18	5,906.25	是	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			是	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	-60.92	3,625.23	是	否
设立全资子公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2012年12月31日			是	否
增资北京天健源达科技有限公司	否	4,000	4,000								否
支付国有股权竞拍并购款	否	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	0	59,165.94	--	--	78.26	9,531.48	--	--
合计	--	78,532.41	79,131.34	0	74,514.87	--	--	721.16	41,701.52	--	--
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：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；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12月31日前可完成增资；										
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	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。

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 6 月 30 日，该项目已投入 4,077.5 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。公司已于 2012 年完成该次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成长点，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。

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。

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。

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。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。

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 6 月 30 日，该项目已投入 4,077.5 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。公司已于 2012 年完成该次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。

	<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。</p>
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	无。

其他情况	
------	--

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年第三季度内，公司未进行现金分红政策的调整或变更，2015年度分红方案已于2016年6月21日实施完毕。

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：北京数字政通科技股份有限公司

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	170,518,133.21	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	165,600.00	
应收账款	623,301,232.71	488,407,779.69
预付款项	14,654,700.08	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	166,777,605.32	68,431,960.85
买入返售金融资产		
存货	190,111,485.16	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	34,835,824.65	37,533,130.26
其他流动资产	12,499.39	12,297,128.99
流动资产合计	1,200,377,080.52	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	3,020,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	31,973,447.55	66,768,372.82
长期股权投资	6,633,162.38	306,600,000.00
投资性房地产	70,087,867.12	52,993,094.99
固定资产	54,672,208.15	28,969,072.22
在建工程	21,433,558.54	
工程物资		
固定资产清理	136.67	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,130,936.27	89,130,206.29
开发支出	31,274,390.21	27,303,681.54
商誉	326,550,212.52	27,283,004.88
长期待摊费用	1,181,731.59	1,966,842.71
递延所得税资产	19,685,013.99	17,597,209.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	656,642,664.99	621,611,484.85
资产总计	1,857,019,745.51	1,860,828,293.33
流动负债：		
短期借款	144,457,299.45	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	10,275,793.68	15,360,635.48
应付账款	133,196,627.68	96,433,472.69
预收款项	62,500,680.01	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	33,197,326.98	17,774,002.56
应交税费	-6,727,127.66	44,040,443.17

应付利息		
应付股利	7,356,790.00	
其他应付款	17,643,217.47	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	2,695,931.32	193,404,659.75
其他流动负债		
流动负债合计	404,596,538.93	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	10,637,402.68	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	794,060.22	1,090,336.82
非流动负债合计	27,216,008.63	27,806,448.09
负债合计	431,812,547.56	594,208,116.70
所有者权益：		
股本	393,596,310.00	382,493,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	508,552,569.56	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	436,553,489.56	395,911,324.02
归属于母公司所有者权益合计	1,391,998,196.62	1,255,393,113.08
少数股东权益	33,209,001.33	11,227,063.55
所有者权益合计	1,425,207,197.95	1,266,620,176.63
负债和所有者权益总计	1,857,019,745.51	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	108,487,395.77	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	396,731,740.68	314,396,028.28
预付款项	11,323,883.70	1,451,282.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	208,058,396.34	104,186,192.82
存货	56,288,946.18	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		6,065,662.46
其他流动资产		
流动资产合计	780,890,362.67	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	5,923,751.87	8,850,835.45
长期股权投资	530,183,162.38	469,150,000.00
投资性房地产	51,901,831.23	52,993,094.99

固定资产	24,961,755.55	26,868,436.66
在建工程	21,433,558.54	
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	45,661,933.45	43,313,057.72
开发支出	13,656,444.91	14,979,321.85
商誉		
长期待摊费用	1,089,676.04	1,839,676.07
递延所得税资产	10,021,765.67	9,580,432.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	707,833,879.64	630,574,855.33
资产总计	1,488,724,242.31	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		3,662,525.00
应付账款	62,751,306.95	74,436,429.70
预收款项		6,003,048.92
应付职工薪酬	11,544,469.83	8,436,760.54
应交税费	-117,345.24	33,605,536.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,346,811.07	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	109,525,242.61	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	714,060.22	913,860.22
非流动负债合计	6,624,060.22	6,823,860.22
负债合计	116,149,302.83	356,692,918.69
所有者权益：		
股本	393,596,310.00	382,493,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	511,895,322.81	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	413,787,479.17	377,626,702.00
所有者权益合计	1,372,574,939.48	1,240,451,244.31
负债和所有者权益总计	1,488,724,242.31	1,597,144,163.00

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	160,557,928.50	116,162,859.84
其中：营业收入	160,557,928.50	116,162,859.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,494,682.70	115,371,632.85

其中：营业成本	82,731,049.30	75,710,810.44
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	1,198,741.25	1,368,231.73
销售费用	14,953,675.77	12,860,174.13
管理费用	46,443,914.06	22,401,857.99
财务费用	-573,403.61	1,936,698.69
资产减值损失	1,740,705.93	1,093,859.87
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）	-2,734,437.76	
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）	11,328,808.04	791,226.99
加：营业外收入	1,850,209.81	6,745,381.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3.04	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,179,014.81	7,536,608.36
减：所得税费用	1,580,396.17	1,481,648.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,598,618.64	6,054,959.50
归属于母公司所有者的净利润	9,919,430.05	6,855,221.83
少数股东损益	1,679,188.59	-800,262.33
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	11,598,618.64	6,054,959.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,919,430.05	6,855,221.83
归属于少数股东的综合收益总额	1,679,188.59	-800,262.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0252	0.0179
(二)稀释每股收益	0.0252	0.0179

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	104,664,049.89	89,724,509.52
减：营业成本	60,428,242.90	49,982,698.86
营业税金及附加	526,494.88	1,225,664.42

销售费用	8,631,299.81	9,115,327.28
管理费用	19,725,840.85	17,624,185.79
财务费用	-614,115.86	-213,616.96
资产减值损失	957,010.82	1,093,859.87
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）	-2,734,437.76	
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）	12,274,838.73	10,896,390.26
加：营业外收入	51,390.71	4,735,750.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,326,229.44	15,632,140.32
减：所得税费用	1,429,199.22	1,439,128.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,897,030.22	14,193,012.30
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	10,897,030.22	14,193,012.30
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	418,487,978.29	302,355,967.68
其中：营业收入	418,487,978.29	302,355,967.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,039,218.29	275,527,678.76
其中：营业成本	227,124,408.27	189,848,869.21
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	3,973,014.52	3,330,580.51
销售费用	44,380,385.66	30,695,979.31
管理费用	96,098,535.98	53,705,502.09
财务费用	-460,918.71	-5,134,749.51
资产减值损失	2,923,792.57	3,081,497.15
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）	-5,216,837.62	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）	39,231,922.38	28,040,672.49
加：营业外收入	20,361,039.90	17,997,135.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,124.37	375,684.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,585,837.91	45,662,123.09
减：所得税费用	-1,042,285.35	3,693,362.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,628,123.26	41,968,760.18
归属于母公司所有者的净利润	55,945,595.38	42,324,933.42
少数股东损益	4,682,527.88	-356,173.24
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	60,628,123.26	41,968,760.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,945,595.38	42,324,933.42
归属于少数股东的综合收益总额	4,682,527.88	-356,173.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1421	0.1075
（二）稀释每股收益	0.1421	0.1075

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	297,444,802.00	214,445,318.09
减：营业成本	167,544,012.82	122,969,853.19
营业税金及附加	1,954,112.90	2,361,034.44
销售费用	29,540,555.29	20,674,609.86
管理费用	57,978,426.62	41,978,616.55
财务费用	-3,516,600.60	-10,480,742.90
资产减值损失	2,900,106.05	2,155,465.79
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）	-5,216,837.62	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）	35,827,351.30	35,998,864.73
加：营业外收入	12,002,158.01	13,073,142.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,101.93	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）	47,825,407.38	48,696,322.65
减：所得税费用	-3,638,799.63	3,201,866.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,464,207.01	45,494,456.30

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	51,464,207.01	45,494,456.30
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	364,767,139.09	253,070,395.25
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	19,189,735.38	23,190,514.78
收到其他与经营活动有关的现金	43,809,506.54	75,389,949.74
经营活动现金流入小计	427,766,381.01	351,650,859.77
购买商品、接受劳务支付的现金	295,911,328.59	180,301,697.98
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	202,130,671.67	89,703,107.81
支付的各项税费	68,181,821.62	39,884,862.73
支付其他与经营活动有关的现金	75,570,110.65	72,730,955.63
经营活动现金流出小计	641,793,932.53	382,620,624.15
经营活动产生的现金流量净额	-214,027,551.52	-30,969,764.38
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
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	0.00	11,844,800.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,368,031.36	22,343,530.31
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	66,250,000.00	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	90,618,031.36	30,593,530.31
投资活动产生的现金流量净额	-90,618,031.36	-18,748,730.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	94,585,000.00	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	17,500,652.55	75,674,865.33
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	112,085,652.55	84,476,973.17
偿还债务支付的现金	265,423,036.04	57,710,250.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,952,705.72	25,988,680.11
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
筹资活动现金流出小计	287,375,741.76	84,088,930.70
筹资活动产生的现金流量净额	-175,290,089.21	388,042.47
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	-479,935,672.09	-49,330,451.98
加：期初现金及现金等价物余额	646,023,934.17	231,520,124.25
六、期末现金及现金等价物余额	166,088,262.08	182,189,672.27

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	242,523,370.07	187,357,762.60
收到的税费返还	11,786,067.30	16,524,119.05
收到其他与经营活动有关的现金	37,456,162.16	56,897,131.03
经营活动现金流入小计	291,765,599.53	260,779,012.68

购买商品、接受劳务支付的现金	262,905,228.35	122,499,124.09
支付给职工以及为职工支付的现金	92,649,724.36	67,859,203.18
支付的各项税费	41,544,244.71	31,077,732.08
支付其他与经营活动有关的现金	135,800,208.78	59,605,714.51
经营活动现金流出小计	532,899,406.20	281,041,773.86
经营活动产生的现金流量净额	-241,133,806.67	-20,262,761.18
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
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	0.00	11,842,383.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,914,199.64	14,834,965.05
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	66,250,000.00	17,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,164,199.64	32,084,965.05
投资活动产生的现金流量净额	-81,164,199.64	-20,242,581.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	94,585,000.00	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	94,585,000.00	7,802,107.84
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	16,642,190.74	19,015,745.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	200,242,190.74	19,015,745.50
筹资活动产生的现金流量净额	-105,657,190.74	-11,213,637.66

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	-427,955,197.05	-51,718,980.32
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	107,583,979.74	168,655,730.76

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。