

公司代码：603881

公司简称：数据港

# 上海数据港股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周群、主管会计工作负责人宋孜谦及会计机构负责人（会计主管人员）沈炜钟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,492,570,880.07	1,179,322,299.81	26.56
归属于上市公司股东的净资产	862,513,984.74	415,544,481.95	107.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	91,126,537.89	85,297,489.37	6.83
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	365,633,746.01	290,509,457.08	25.86
归属于上市公司股东的净利润	82,156,143.01	56,913,716.41	44.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,806,575.00	56,233,873.23	34.81
加权平均净资产收益率(%)	10.42	15.56	减少5.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.36	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.36	11.11

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助，但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	1,669,675.41	7,286,426.23	

## 2017年第三季度报告

量持续享受的政府补助除外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,780.11	480,533.06	
所得税影响额	-316,763.15	-1,417,391.28	
合计	1,417,692.37	6,349,568.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	30,724					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
上海市北高新（集团）有限公司	77,476,950	36.79	77,476,950	无	77,476,950	国有法人
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	55,161,300	26.19	55,161,300	无	55,161,300	境内非国有法人
上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,071,102	5.73	12,071,102	未知	12,071,102	境内非国有法人
苏州国发恒富创业投资企业（有限合伙）	6,349,206	3.02	6,349,206	未知	6,349,206	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	5,265,000	2.50	5,265,000	未知	5,265,000	其他
万丰锦源控股集团有限公司	1,612,950	0.77	1,612,950	未知	1,612,950	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	907,500	0.43	0	未知	907,500	其他
张赓	564,100	0.27	0	未知	564,100	境内自然人
钟仁志	293,700	0.14	0	未知	293,700	境内自然人
黄歌	200,000	0.09	0	未知	200,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	907,500	人民币普通股	907,500			
张赓	564,100	人民币普通股	564,100			
钟仁志	293,700	人民币普通股	293,700			
黄歌	200,000	人民币普通股	200,000			
张超	174,000	人民币普通股	174,000			
黄希贵	170,000	人民币普通股	170,000			
侯玉艳	155,314	人民币普通股	155,314			
曹建辉	140,000	人民币普通股	140,000			

2017年第三季度报告

北京浦来德资产管理有限责任公司—浦来德天天开心对冲1号证券投资基金	140,000	人民币普通股	140,000
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	131,900	人民币普通股	131,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述流通股股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 报告期公司资产、负债、权益发生重大变动的说明

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动比例(%)	变动原因
货币资金	311,278,067.61	176,833,691.40	76.03	主要系公司首次公开发行股票并上市,募集资金到账所致;
应收账款	140,322,509.71	75,516,605.57	85.82	主要系应收款回款尚未收到;
预付账款	17,521,982.18	7,156,801.34	144.83	主要系建设项目预付款项增加所致;
无形资产	7,515,005.56	5,518,423.70	36.18	主要系张北土地使用权增加;
短期借款		129,900,000.00	-100.00	主要系本年偿还所有短期借款所致;
应付职工薪酬	5,634,332.23	10,408,364.82	-45.87	主要系本期支付上期未付薪酬所致;
应交税费	7,530,403.99	5,031,561.94	49.66	主要系利润增长,企业所得税增加所致;
其他应付款	6,335,069.39	2,115,431.52	199.47	主要系收到供应商投标保证金所致;
股本	210,586,508.00	157,936,508.00	33.34	主要系公司IPO发行所致;
资本公积	366,340,615.18	45,753,795.08	700.68	主要系公司IPO发行所致;
未分配利润	275,658,033.91	201,925,351.22	36.51	主要系本年利润增长所致;

3.1.2 报告期损益发生重大变动的说明

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因
税金及附加	586,332.52	234.76	249,658.27	主要系根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目核算;
销售费用	1,147,202.35			主要系公司为拓展业务,增加营销费用所致;
财务费用	11,923,016.13	19,123,232.57	-37.65	主要系公司银行贷款规模减少,相应贷款利息减少,并收到贴息补助所致;

2017 年第三季度报告

资产减值损失		16,304.00	-100.00	收回年初超期应收账款所致；
营业外收入	3,767,168.02	802,118.89	369.65	主要系本年收到政府补助增加所致；
所得税费用	21,427,736.58	10,970,168.04	10,457,568.54	主要系公司利润增长所致；

3.1.3 报告期现金流量发生重大变动的说明

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	195,445,162.30	55,088,627.50	254.78	主要系公司首次公开发行股票，募集资金到账。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海数据港股份有限公司
法定代表人	周群
日期	2017年10月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:上海数据港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	311,278,067.61	176,833,691.40
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	140,322,509.71	75,516,605.57
预付款项	17,521,982.18	7,156,801.34
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	9,980,755.22	7,961,233.75
买入返售金融资产		
存货		
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		
流动资产合计	479,103,314.72	267,468,332.06
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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		
固定资产	787,953,341.15	701,305,013.16
在建工程	83,474,283.31	80,995,848.33
工程物资		

## 2017年第三季度报告

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,515,005.56	5,518,423.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,118,497.97	28,621,282.19
递延所得税资产		
其他非流动资产	112,406,437.36	95,413,400.37
非流动资产合计	1,013,467,565.35	911,853,967.75
资产总计	1,492,570,880.07	1,179,322,299.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款		129,900,000.00
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		
应付账款	125,587,600.85	111,781,431.51
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,634,332.23	10,408,364.82
应交税费	7,530,403.99	5,031,561.94
应付利息	625,340.00	880,000.00
应付股利		
其他应付款	6,335,069.39	2,115,431.52
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	78,000,000.00	98,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	223,712,746.46	358,116,789.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	370,037,806.72	373,066,659.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		



## 2017年第三季度报告

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,980,872.83	31,268,899.06
递延所得税负债	1,325,469.32	1,325,469.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	406,344,148.87	405,661,028.07
负债合计	630,056,895.33	763,777,817.86
<b>所有者权益</b>		
股本	210,586,508.00	157,936,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,340,615.18	45,753,795.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,928,827.65	9,928,827.65
一般风险准备		
未分配利润	275,658,033.91	201,925,351.22
归属于母公司所有者权益合计	862,513,984.74	415,544,481.95
少数股东权益		
所有者权益合计	862,513,984.74	415,544,481.95
负债和所有者权益总计	1,492,570,880.07	1,179,322,299.81

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：沈炜钟

## 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：上海数据港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	246,706,706.41	35,966,806.47
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	40,493,605.22	79,465,850.66
预付款项	2,862,308.52	5,018,006.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,811,684.54	3,918,144.81

## 2017年第三季度报告

存货		
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		
流动资产合计	299,874,304.69	124,368,807.97
<b>非流动资产:</b>		
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	360,610,000.00	325,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	266,104,047.29	295,318,443.83
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	687,520.55	783,986.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,339,069.88	3,055,143.19
递延所得税资产		
其他非流动资产	23,826,089.57	24,548,997.49
非流动资产合计	653,566,727.29	648,706,570.97
资产总计	953,441,031.98	773,075,378.94
<b>流动负债:</b>		
短期借款		129,900,000.00
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		
应付账款	9,041,323.13	9,820,537.42
预收款项		
应付职工薪酬	4,198,480.49	8,438,636.92
应交税费	2,688,046.94	395,472.85
应付利息	87,740.00	430,000.00
应付股利		
其他应付款	107,063,979.25	147,523,383.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	193,079,569.81	386,508,030.33
<b>非流动负债:</b>		

## 2017年第三季度报告

长期借款		70,000,000.00
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	34,266,000.00	30,495,000.00
递延所得税负债	1,325,469.32	1,325,469.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,591,469.32	101,820,469.32
负债合计	228,671,039.13	488,328,499.65
<b>所有者权益：</b>		
股本	210,586,508.00	157,936,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,340,615.18	45,753,795.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,928,827.65	9,928,827.65
未分配利润	137,914,042.02	71,127,748.56
所有者权益合计	724,769,992.85	284,746,879.29
负债和所有者权益总计	953,441,031.98	773,075,378.94

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：沈炜钟

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：上海数据港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	128,001,005.09	99,700,497.81	365,633,746.01	290,509,457.08
其中：营业收入	128,001,005.09	99,700,497.81	365,633,746.01	290,509,457.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				

## 2017年第三季度报告

二、营业总成本	97,571,426.80	77,564,937.26	265,816,825.71	223,427,391.52
其中：营业成本	81,327,994.65	61,793,252.15	218,870,249.40	172,801,452.73
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				
税金及附加	158,579.32	234.76	586,332.52	234.76
销售费用	390,683.88		1,147,202.35	
管理费用	12,315,098.40	9,619,038.22	33,290,025.31	31,486,167.46
财务费用	4,544,570.55	6,152,412.13	11,923,016.13	19,123,232.57
资产减值损失	-1,165,500.00			16,304.00
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,429,578.29	22,135,560.55	99,816,920.30	67,082,065.56
加：营业外收入	1,234,455.52	478,918.78	3,767,168.02	802,118.89
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		300.00	208.73	300.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,664,033.81	22,614,179.33	103,583,879.59	67,883,884.45
减：所得税费用	5,876,984.43	3,891,570.25	21,427,736.58	10,970,168.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,787,049.38	18,722,609.08	82,156,143.01	56,913,716.41

## 2017年第三季度报告

归属于母公司所有者的净利润	25,787,049.38	18,722,609.08	82,156,143.01	56,913,716.41
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	25,787,049.38	18,722,609.08	82,156,143.01	56,913,716.41

## 2017年第三季度报告

归属于母公司所有者的综合收益总额	25,787,049.38	18,722,609.08	82,156,143.01	56,913,716.41
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(元/股)	0.12	0.12	0.40	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.40	0.36

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：沈炜钟

## 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：上海数据港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	40,622,653.96	40,443,637.94	121,934,345.34	122,010,669.47
减：营业成本	18,814,833.25	19,370,251.39	56,242,514.88	57,729,892.38
税金及附加	66,485.66	234.76	173,322.69	234.76
销售费用	390,683.88		1,147,202.35	
管理费用	8,023,988.42	5,881,636.91	20,777,571.18	15,702,904.14
财务费用	377,029.90	3,595,691.95	2,834,659.93	11,884,933.04
资产减值损失				16,304.00
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）	38,000,000.00		38,000,000.00	
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	50,949,632.85	11,595,822.93	78,759,074.31	36,676,401.15
加：营业外收入	1,163,107.31	275,049.57	3,238,107.31	577,746.38
其中：非流动 资产处置利得				
减：营业外支出			200.00	
其中：非流动 资产处置损失				

## 2017年第三季度报告

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,112,740.16	11,870,872.50	81,996,981.62	37,254,147.53
减：所得税费用	2,116,911.03	1,769,272.58	6,787,227.84	4,783,236.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,995,829.13	10,101,599.92	75,209,753.78	32,470,911.02
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	49,995,829.13	10,101,599.92	75,209,753.78	32,470,911.02
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：沈炜钟

## 2017年第三季度报告

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海数据港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	324,831,631.45	296,083,192.28
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		
收到其他与经营活动有关的现金	15,678,318.44	1,277,476.03
经营活动现金流入小计	340,509,949.89	297,360,668.31
购买商品、接受劳务支付的现金	177,947,705.25	164,220,307.12
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	29,674,365.58	20,691,326.91
支付的各项税费	20,284,780.98	11,591,515.22
支付其他与经营活动有关的现金	21,476,560.19	15,560,029.69
经营活动现金流出小计	249,383,412.00	212,063,178.94
经营活动产生的现金流量净额	91,126,537.89	85,297,489.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		169,961.17
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	8,900,000.00	
投资活动现金流入小计	8,900,000.00	169,961.17
购建固定资产、无形资产和其他长期	155,777,323.98	128,716,330.14



## 2017年第三季度报告

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	5,250,000.00	2,750,000.00
投资活动现金流出小计	161,027,323.98	131,466,330.14
投资活动产生的现金流量净额	-152,127,323.98	-131,296,368.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	380,970,000.00	
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	113,899,000.00	323,451,380.02
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	494,869,000.00	323,451,380.02
偿还债务支付的现金	266,827,852.97	245,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,069,098.69	22,028,224.22
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	7,526,886.04	424,528.30
筹资活动现金流出小计	299,423,837.70	268,362,752.52
筹资活动产生的现金流量净额	195,445,162.30	55,088,627.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	134,444,376.21	9,089,747.90
加：期初现金及现金等价物余额	175,883,691.40	137,356,308.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	310,328,067.61	146,446,056.50

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：沈炜钟

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海数据港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,171,504.55	55,690,963.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,815,527.12	58,093,615.01
经营活动现金流入小计	411,987,031.67	113,784,578.02

## 2017年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	30,562,562.88	23,505,510.91
支付给职工以及为职工支付的现金	15,993,322.48	10,867,353.44
支付的各项税费	5,775,404.46	6,326,807.70
支付其他与经营活动有关的现金	285,495,605.97	42,853,147.81
经营活动现金流出小计	337,826,895.79	83,552,819.86
经营活动产生的现金流量净额	74,160,135.88	30,231,758.16
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	38,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,194.17
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	38,000,000.00	91,194.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,501,228.73	11,609,316.60
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	35,610,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,111,228.73	11,609,316.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,111,228.73	-11,518,122.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	380,970,000.00	
取得借款收到的现金		200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	380,970,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	219,900,000.00	229,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,852,121.17	12,080,760.35
支付其他与筹资活动有关的现金	7,526,886.04	424,528.30
筹资活动现金流出小计	242,279,007.21	241,855,288.65
筹资活动产生的现金流量净额	138,690,992.79	-41,855,288.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	210,739,899.94	-23,141,652.92
加: 期初现金及现金等价物余额	35,966,806.47	45,098,981.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	246,706,706.41	21,957,328.78

法定代表人: 周群

主管会计工作负责人: 宋孜谦

会计机构负责人: 沈炜钟

4.2 审计报告

适用 不适用