



湖北盛天网络技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-059

二〇一七年十月

第一节 重要提示

本公司董事会、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

本公司董事长兼总经理赖春临、财务负责人王俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	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）	978,985,096.85	954,701,048.53	2.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	936,225,478.31	905,960,035.28	3.34%	
	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）	91,723,521.31	-17.66%	280,532,335.13	18.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,337,279.54	-30.43%	63,385,442.04	-8.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,708,484.63	-27.80%	59,527,272.00	-8.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	54,446,148.94	-4.89%
基本每股收益（元/股）	0.0889	-30.44%	0.2641	-8.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0889	-30.44%	0.2641	-8.71%
加权平均净资产收益率	2.31%	-1.30%	6.76%	-1.60%

二、非经常性损益项目及金额

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）	-2,384.83	
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）	1,532,608.82	
委托他人投资或管理资产的损益	3,021,105.27	购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,305.68	
减：所得税影响额	680,853.54	
合计	3,858,170.04	--

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

(一) 普通股股东总数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	25,342	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
赖春临	境内自然人	38.40%	92,160,000	92,160,000	质押	37,070,000
武汉盛运科技有限公司	境内非国有法人	7.50%	18,000,000	18,000,000		
崔建平	境内自然人	6.83%	16,402,500	16,402,500		
冯威	境内自然人	4.54%	10,890,000	9,067,500		
邝耀华	境内自然人	4.20%	10,090,000	9,067,500		
付书勇	境内自然人	3.79%	9,090,000	7,267,500	质押	3,600,000
普威	境内自然人	1.23%	2,951,800	0		
冯莲	境内自然人	1.01%	2,430,000	0		
陈爱斌	境内自然人	0.79%	1,890,000	1,890,000		
共青城永荣投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	1,333,700	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			
普威	2,951,800	人民币普通股	2,951,800			
冯莲	2,430,000	人民币普通股	2,430,000			
冯威	1,822,500	人民币普通股	1,822,500			
付书勇	1,822,500	人民币普通股	1,822,500			
共青城永荣投资管理合伙企业（有限合伙）	1,333,700	人民币普通股	1,333,700			
邝耀华	1,022,500	人民币普通股	1,022,500			
曲维强	1,015,800	人民币普通股	1,015,800			
唐颖	700,000	人民币普通股	700,000			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	683,700	人民币普通股	683,700			

李红	638,360	人民币普通股	638,360
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉盛运科技有限公司为公司员工持股平台，赖春临胞姐王晓玲任执行董事，因此赖春临与盛运科技之间存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东曲维强通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,015,800 股，合计持有 1,015,800 股。		

（二）限售股份变动情况

本期不存在限售股份变动情况。

四、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

单位：元

项 目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	变动幅度
预付帐款	2,250,966.85	1,110,491.09	102.70%
其他流动资产	275,828,464.66	43,714,519.91	530.98%
长期待摊费用	83,403.31	140,372.81	-40.58%
预收款项	780,081.94	412,571.11	89.08%
应付职工薪酬	6,068,951.59	14,939,787.60	-59.38%
应交税费	1,681,699.32	1,116,575.03	50.61%
其他应付款	19,222,827.43	14,550,433.41	32.11%
递延收益	80,698.48	184,357.30	-56.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1. 预付账款较年初增长 102.70%，主要是因为本年公司进行信息化建设预付项目款；
2. 其他流动资产较年初增长 530.98%，主要是因为报告期末未到期的理财产品增加；
3. 长期待摊费用较年初减少 40.58%，主要是因为长期待摊费用逐月摊销；
4. 预收款项较年初增长 89.08%，主要是因为客户预付款增加；
5. 应付职工薪酬较年初减少 59.38%，主要是因为本年支付上年末计提的年终奖；
6. 应交税费较年初增长 50.61%，主要是因为报告期末未交增值税余额增加；
7. 其他应付款较年初增长 32.11%，主要是因为本年未付市场推广费用增加；
8. 递延收益较年初减少 56.23%，主要是因为与资产相关的政府补助逐月计入营业外收入。

（二）利润表项目大幅度变动情况及原因分析

单位：元

项 目	2017 年 1 月-9 月	2016 年 1 月-9 月	变动幅度
-----	----------------	----------------	------

营业税金及附加	1,368,595.13	896,346.39	52.69%
销售费用	41,988,706.33	27,148,785.77	54.66%
资产减值损失	744,185.04	317,542.53	134.36%
投资收益（损失以“-”号填列）	2,892,750.63	-52,467.47	不适用
其他收益	115,610.85	0.00	100%
营业外收入	522,646.86	5,661,678.12	-90.77%
项 目	2017年7月-9月	2016年7月-9月	变动幅度
财务费用	-2,057,021.00	-3,059,799.60	-32.77%
资产减值损失	380,222.02	569,758.04	-33.27%
投资收益（损失以“-”号填列）	1,455,441.17	-177,367.00	不适用
其他收益	28,329.06	0.00	100%
营业外收入	445,776.59	3,964,529.06	-88.76%
所得税费用	1,940,190.69	4,692,217.40	-58.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

- 2017年1-9月营业税金及附加较上年同期增长52.69%，主要是因为会计政策变更导致房产税、土地使用税、印花税、车船使用税等税费上年同期在管理费用表项反映，本年在税金及附加表项反映；
- 2017年1-9月销售费用较上年同期增长54.66%，主要是因为市场推广费增加；
- 2017年1-9月资产减值损失较上年同期增长134.36%，主要是因为报告期末应收账款余额增加导致按账龄计算的坏账准备增加；
- 2017年1-9月投资收益较上年同期增长，主要是因为本年购买理财产品收益增加；
- 2017年1-9月其他收益较上年同期增长100%，主要是因为本年政府补助会计政策变更将与企业正常生产经营相关的软件项目补贴从营业外收入调整至该科目核算；
- 2017年1-9月营业外收入较去年同期减少90.77%，主要是因为本年收到的政府补助减少；
- 2017年7-9月财务费用较去年同期减少32.77%，主要是因为报告期内利息收入减少；
- 2017年7-9月资产减值损失较去年同期减少33.27%，主要是因为报告期内收回应收账款导致按账龄计算的坏账准备减少；
- 2017年7-9月投资收益较去年同期增长，主要是因为报告期内购买理财产品收益增加；
- 2017年7-9月其他收益较上年同期增长100%，主要是因为报告期内政府补助会计政策变更将与企业正常生产经营相关的软件项目补贴从营业外收入调整至该科目核算；
- 2017年7-9月营业外收入较去年同期减少88.76%，主要是因为报告期内收到的政府补助减少；
- 2017年7-9月所得税费用较去年同期减少58.65%，主要是因为本期应纳税所得额减少。

（三）现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

单位：元

项 目	2017年1月-9月	2016年1月-9月	变动幅度
-----	------------	------------	------

收到的税费返还	5,640,659.51	130,490.94	4222.64%
收到其他与经营活动有关的现金	7,406,235.78	12,477,497.85	-40.64%
支付其他与经营活动有关的现金	31,072,614.29	16,918,710.40	83.66%
取得投资收益收到的现金	3,202,371.59	0.00	100%
收到其他与投资活动有关的现金	445,000,000.00	0.00	100%
投资支付的现金	6,892,000.00	27,000,000.00	-74.47%
支付其他与投资活动有关的现金	685,000,000.00	0.00	100%
收到其他与筹资活动有关的现金	1,692,984.20	1,152,000.00	46.96%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,053,214.37	0.00	100%
支付其他与筹资活动有关的现金	1,904,501.45	5,488,000.00	-65.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1. 2017 年 1-9 月收到的税费返还较上年同期增长 4222.64%，主要是因为本年收到企业所得税返还；
2. 2017 年 1-9 月收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 40.64%，主要是因为本年收到的政府补助减少；
3. 2017 年 1-9 月支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 83.66%，主要是因为本年市场推广费增加；
4. 2017 年 1-9 月取得投资收益收到的现金较上年同期增长 100%，主要是因为本年公司购买银行理财产品收益增加；
5. 2017 年 1-9 月收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长 100%，主要是因为本年赎回购买银行理财产品本金；
6. 2017 年 1-9 月投资支付的现金较去年同期减少 74.47%，主要是因为本年轻益性投资减少；
7. 2017 年 1-9 月支付其他与投资活动有关的现金较去年同期增长 100%，主要是因为本年购买理财产品增加；
8. 2017 年 1-9 月收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长 46.96%，主要是因为本年收到代缴股东分红税款；
9. 2017 年 1-9 月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长 100%，主要是因为上年同期未进行现金股利分配；
10. 2017 年 1-9 月支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少 65.30%，主要是因为上年同期支付的上市发行费用本报告期无。

第三节 财务报表

一、合并资产负债表

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	537,691,644.97	764,135,090.82
应收账款	57,002,545.89	44,596,021.85
预付款项	2,250,966.85	1,110,491.09
其他应收款	492,090.58	478,865.48
存货	541,249.35	570,564.76
一年内到期的非流动资产	78,436.85	113,153.94
其他流动资产	275,828,464.66	43,714,519.91
流动资产合计	873,885,399.15	854,718,707.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	48,792,000.00	41,900,000.00
长期股权投资	526,047.14	654,401.78
固定资产	49,421,433.60	50,975,163.97
无形资产	1,611,900.72	1,246,851.22
长期待摊费用	83,403.31	140,372.81
递延所得税资产	4,664,912.93	5,065,550.90
非流动资产合计	105,099,697.70	99,982,340.68
资产总计	978,985,096.85	954,701,048.53
流动负债：		
应付账款	14,925,359.78	17,537,288.80
预收款项	780,081.94	412,571.11
应付职工薪酬	6,068,951.59	14,939,787.60
应交税费	1,681,699.32	1,116,575.03
其他应付款	19,222,827.43	14,550,433.41
流动负债合计	42,678,920.06	48,556,655.95
非流动负债：		
递延收益	80,698.48	184,357.30
非流动负债合计	80,698.48	184,357.30
负债合计	42,759,618.54	48,741,013.25

所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	336,877,199.91	336,877,199.91
盈余公积	58,875,470.92	52,536,847.70
未分配利润	300,472,807.48	276,545,987.67
归属于母公司所有者权益合计	936,225,478.31	905,960,035.28
少数股东权益		
所有者权益合计	936,225,478.31	905,960,035.28
负债和所有者权益总计	978,985,096.85	954,701,048.53

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

二、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	536,199,918.83	763,640,811.17
应收账款	57,002,545.89	44,596,021.85
预付款项	2,250,966.85	1,110,491.09
其他应收款	492,090.58	478,865.48
存货	541,249.35	570,564.76
一年内到期的非流动资产	78,436.85	113,153.94
其他流动资产	275,828,464.66	43,714,519.91
流动资产合计	872,393,673.01	854,224,428.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,792,000.00	21,900,000.00
长期股权投资	24,026,047.14	21,154,401.78
固定资产	49,421,433.60	50,975,163.97
无形资产	1,611,900.72	1,246,851.22
长期待摊费用	83,403.31	140,372.81
递延所得税资产	4,662,644.46	5,063,545.81
非流动资产合计	106,597,429.23	100,480,335.59
资产总计	978,991,102.24	954,704,763.79
流动负债：		
应付账款	14,925,359.78	17,537,288.80
预收款项	780,081.94	412,571.11
应付职工薪酬	6,068,951.59	14,939,787.60
应交税费	1,681,199.32	1,114,575.03
其他应付款	19,222,527.43	14,550,133.41
流动负债合计	42,678,120.06	48,554,355.95
非流动负债：		
递延收益	80,698.48	184,357.30
非流动负债合计	80,698.48	184,357.30
负债合计	42,758,818.54	48,738,713.25
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	336,877,199.91	336,877,199.91
盈余公积	58,875,470.92	52,536,847.70
未分配利润	300,479,612.87	276,552,002.93

所有者权益合计	936,232,283.70	905,966,050.54
负债和所有者权益总计	978,991,102.24	954,704,763.79

三、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	91,723,521.31	111,397,724.59
其中：营业收入	91,723,521.31	111,397,724.59
二、营业总成本	70,346,627.92	79,824,393.77
其中：营业成本	40,796,543.00	55,794,400.26
税金及附加	457,774.79	379,320.80
销售费用	16,237,148.11	13,018,351.30
管理费用	14,531,961.00	13,122,362.97
财务费用	-2,057,021.00	-3,059,799.60
资产减值损失	380,222.02	569,758.04
投资收益（损失以“-”号填列）	1,455,441.17	-177,367.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,480.76	-177,367.00
其他收益	28,329.06	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,860,663.62	31,395,963.82
加：营业外收入	445,776.59	3,964,529.06
减：营业外支出	28,969.98	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,277,470.23	35,360,492.88
减：所得税费用	1,940,190.69	4,692,217.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,337,279.54	30,668,275.48
归属于母公司所有者的净利润	21,337,279.54	30,668,275.48
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	21,337,279.54	30,668,275.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,337,279.54	30,668,275.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0889	0.1278
（二）稀释每股收益	0.0889	0.1278

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

四、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	91,723,521.31	111,397,724.59
减：营业成本	40,796,543.00	55,794,400.26
税金及附加	457,274.79	379,320.80
销售费用	16,237,148.11	13,018,351.30
管理费用	14,531,961.00	13,121,892.97
财务费用	-2,056,689.27	-3,059,510.57
资产减值损失	380,222.02	569,758.04
投资收益（损失以“-”号填列）	1,455,441.17	-177,367.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,480.76	-177,367.00
其他收益	28,329.06	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,860,831.89	31,396,144.79
加：营业外收入	445,776.59	3,964,529.06
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	28,969.98	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,277,638.50	35,360,673.85
减：所得税费用	1,940,232.76	4,692,217.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,337,405.74	30,668,456.45
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
六、综合收益总额	21,337,405.74	30,668,456.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0889	0.1278
（二）稀释每股收益	0.0889	0.1278

五、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	280,532,335.13	236,713,244.11
其中：营业收入	280,532,335.13	236,713,244.11
二、营业总成本	212,813,249.61	162,893,947.35
其中：营业成本	132,799,426.58	103,732,398.07
税金及附加	1,368,595.13	896,346.39
销售费用	41,988,706.33	27,148,785.77
管理费用	42,250,687.26	37,395,059.20
财务费用	-6,338,350.73	-6,596,184.61
资产减值损失	744,185.04	317,542.53
投资收益（损失以“-”号填列）	2,892,750.63	-52,467.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-128,354.64	-52,467.47
其他收益	115,610.85	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,727,447.00	73,766,829.29
加：营业外收入	522,646.86	5,661,678.12
其中：非流动资产处置利得		10,000.00
减：营业外支出	31,354.81	0.00
其中：非流动资产处置损失	2,384.83	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,218,739.05	79,428,507.41
减：所得税费用	7,833,297.01	9,998,084.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,385,442.04	69,430,423.12
归属于母公司所有者的净利润	63,385,442.04	69,430,423.12
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	63,385,442.04	69,430,423.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,385,442.04	69,430,423.12
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2641	0.2893
（二）稀释每股收益	0.2641	0.2893

六、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	280,532,335.13	236,713,244.11
减：营业成本	132,799,426.58	103,732,398.07
税金及附加	1,367,095.13	896,346.39
销售费用	41,988,706.33	27,148,785.77
管理费用	42,250,537.26	37,388,089.20
财务费用	-6,337,754.24	-6,593,930.29
资产减值损失	744,185.04	317,542.53
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	-128,354.64	-52,467.47
其他收益	115,610.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,728,500.51	73,771,544.97
加：营业外收入	522,646.86	5,661,678.12
其中：非流动资产处置利得		10,000.00
减：营业外支出	31,354.81	0.00
其中：非流动资产处置损失	2,384.83	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,219,792.56	79,433,223.09
减：所得税费用	7,833,560.39	9,998,084.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,386,232.17	69,435,138.80
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	63,386,232.17	69,435,138.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2641	0.2893
（二）稀释每股收益	0.2641	0.2893

七、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	284,817,180.76	242,131,332.06
收到的税费返还	5,640,659.51	130,490.94
收到其他与经营活动有关的现金	7,406,235.78	12,477,497.85
经营活动现金流入小计	297,864,076.05	254,739,320.85
购买商品、接受劳务支付的现金	136,668,933.69	110,880,633.28
支付给职工以及为职工支付的现金	59,821,085.94	50,348,049.34
支付的各项税费	15,855,293.19	19,347,546.03
支付其他与经营活动有关的现金	31,072,614.29	16,918,710.40
经营活动现金流出小计	243,417,927.11	197,494,939.05
经营活动产生的现金流量净额	54,446,148.94	57,244,381.80
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	3,202,371.59	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	445,000,000.00	
投资活动现金流入小计	448,202,371.59	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,936,156.66	3,079,035.62
投资支付的现金	6,892,000.00	27,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	685,000,000.00	
投资活动现金流出小计	695,828,156.66	30,079,035.62
投资活动产生的现金流量净额	-247,625,785.07	-30,069,035.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,692,984.20	1,152,000.00
筹资活动现金流入小计	1,692,984.20	1,152,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,053,214.37	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,904,501.45	5,488,000.00
筹资活动现金流出小计	34,957,715.82	5,488,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-33,264,731.62	-4,336,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	921.90	518.68
五、现金及现金等价物净增加额	-226,443,445.85	22,839,864.86
加：期初现金及现金等价物余额	764,135,090.82	723,769,127.96
六、期末现金及现金等价物余额	537,691,644.97	746,608,992.82

八、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	284,817,180.76	242,131,332.06
收到的税费返还	5,640,659.51	130,490.94
收到其他与经营活动有关的现金	7,406,235.78	12,474,603.53
经营活动现金流入小计	297,864,076.05	254,736,426.53
购买商品、接受劳务支付的现金	136,668,933.69	110,880,633.28
支付给职工以及为职工支付的现金	59,821,085.94	50,348,049.34
支付的各项税费	15,855,293.19	19,347,546.03
支付其他与经营活动有关的现金	31,070,060.78	16,911,400.40
经营活动现金流出小计	243,415,373.60	197,487,629.05
经营活动产生的现金流量净额	54,448,702.45	57,248,797.48
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	3,202,371.59	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	445,000,000.00	
投资活动现金流入小计	448,202,371.59	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,936,156.66	3,079,035.62
投资支付的现金	7,892,000.00	27,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	685,000,000.00	
投资活动现金流出小计	696,828,156.66	30,579,035.62
投资活动产生的现金流量净额	-248,625,785.07	-30,569,035.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,692,984.20	1,152,000.00
筹资活动现金流入小计	1,692,984.20	1,152,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,053,214.37	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,904,501.45	5,488,000.00
筹资活动现金流出小计	34,957,715.82	5,488,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-33,264,731.62	-4,336,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	921.90	518.68
五、现金及现金等价物净增加额	-227,440,892.34	22,344,280.54
加：期初现金及现金等价物余额	763,640,811.17	723,769,127.96
六、期末现金及现金等价物余额	536,199,918.83	746,113,408.50