

公司代码：603825

公司简称：华扬联众

华扬联众数字技术股份有限公司

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.....	6
四、	附录.....	8

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 公司负责人苏同、主管会计工作负责人郭建军及会计机构负责人（会计主管人员）杨翮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	4,459,086,808.19	3,923,933,048.20	13.64
归属于上市公司股东的净资产	1,137,631,366.03	638,326,321.58	78.22
	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	-269,044,281.23	14,843,367.15	-1,912.56
	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(%)
营业收入	5,587,971,749.74	4,460,669,292.36	25.27
归属于上市公司股东的净利润	36,973,099.06	4,517,747.72	718.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	38,714,022.86	2,148,516.83	1,701.90

润			
加权平均净资产收益率(%)	5.11	0.84	增加4.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.04	625.00
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.04	625.00

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
非流动资产处置损益	-78,258.74	-1,669,504.20	
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量持续享受的政府补助除外	700,000.00	700,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,149,194.47	-661,119.64	
少数股东权益影响额(税后)	-198,180.81	-203,542.95	
所得税影响额	-179,581.91	93,242.99	
合计	1,393,173.01	-1,740,923.80	

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

单位：股

股东总数(户)				13,315		
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	
苏同	47,005,222	29.3783	47,005,222	无		境内自然人
姜香蕊	28,203,132	17.6270	28,203,132	质押	7,820,000	境内自然人

上海华扬联众 企业管理有限 公司	18,802,088	11.7513	18,802,088	无		境内非国 有法人
东方富海（芜 湖）股权投资 基金（有限合 伙）	6,267,360	3.9171	6,267,360	无		其他
南海创新（天 津）股权投资 基金合伙企业 （有限合伙）	4,476,682	2.7979	4,476,682	无		其他
东方富海（芜 湖）二号股权 投资基金（有 有限合伙）	2,686,004	1.6788	2,686,004	无		其他
深圳市世纪凯 旋科技有限公 司	2,399,992	1.5000	2,399,992	无		境内非国 有法人
北京搜狐互联 网信息服务有 限公司	2,399,992	1.5000	2,399,992	无		境内非国 有法人
北京百度网讯 科技有限公司	2,399,992	1.5000	2,399,992	无		境内非国 有法人
金卓恒邦科技 （北京）有限 公司	2,399,992	1.5000	2,399,992	无		境内非国 有法人
北京千橡网景 科技发展有限 公司	2,399,992	1.5000	2,399,992	无		境内非国 有法人

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
中信信托有限责任公司—中信信托成 泉汇涌八期金融投资集合资金信托计 划	3,041,795	人民币普通股	3,041,795
中国农业银行股份有限公司—中邮信 息产业灵活配置混合型证券投资基金	2,499,797	人民币普通股	2,499,797
兴业银行股份有限公司—中邮战略新 兴产业混合型证券投资基金	1,999,914	人民币普通股	1,999,914
中国人寿保险股份有限公司—传统— 普通保险产品—005L—CT001 沪	966,500	人民币普通股	966,500

兴业银行股份有限公司—中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	771,871	人民币普通股	771,871
许媛	547,100	人民币普通股	547,100
肖翛	498,000	人民币普通股	498,000
中信信托有限责任公司—中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划	411,042	人民币普通股	411,042
都娟	400,000	人民币普通股	400,000
杨新媚	388,200	人民币普通股	388,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏同除直接持有公司股权外，还通过母亲姜香蕊（作为一致行动人）、华扬企管间接控制公司股权。华扬企管是苏同 100%控制企业。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截至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

报表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	情况说明
存货	151,468,285.10			主要为影视项目投资拍摄款
长期股权投资	77,306,022.69	45,918,696.33	68.35	主要增加北京隐逸数字技术有限公司等投资
应付票据		60,000,000.00	-100.00	期初票据已承兑
预收账款	108,805,125.72	57,820,442.95	88.18	预收客户投放款增加所致
应付利息	27,918.59	1,369,230.43	-97.96	本期期末贷款利息基本付清所致
递延所得税负债		5,861,545.26	-100.00	我公司所持皇氏集团股票持续下跌，导致公允价值下降，从而导致递延所得税

	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)	
				负债下降
股本	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33	我公司公开发行股票增加股本所致
资本公积	599,333,874.58	112,940,376.79	430.66	我公司公开发行股票增加股本所致
其他综合收益	-5,522.68	34,056,029.72	-100.02	我公司所持皇氏集团股票持续下跌,导致公允价值下降所致
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)	
税金及附加	20,181,661.13	10,664,066.29	89.25	收入增长所致
资产减值损失	31,873,497.25	5,223,183.02	510.23	本期应收账款增加较多所致
投资收益	-3,280,377.79	-838,535.82	-291.20	本期我公司联营公司亏损所致
营业外收入	2,164,074.25	4,819,160.93	-55.09	本期收到的政府补助减少所致
营业外支出	3,794,698.09	1,684,127.23	125.32	本期对外捐赠支出增加所致
利润总额	48,093,820.36	13,080,865.05	267.67	业绩增长所致
所得税费用	11,270,919.23	6,412,648.14	75.76	利润增加所致
净利润	36,822,901.13	6,668,216.91	452.22	业绩增长所致
经营活动产生的现金流量净额	-269,044,281.23	14,843,367.15	-1,912.56	本期集中支付供应商投放款所致
投资活动产生的现金流量净额	-34,779,168.56	-87,558,512.37	60.28	对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	353,012,655.33	559,619,627.99	-36.92	大量归还贷款所致

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警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	华扬联众数字技术股份有限公司
法定代表人	苏同
日期	2017年10月27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：华扬联众数字技术股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	416,742,515.41	360,347,089.90
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	39,067,000.00	55,113,015.00
应收账款	3,151,650,767.65	2,763,481,563.52
预付款项	220,073,154.55	244,900,343.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,791,780.82	1,791,780.82
应收股利		
其他应收款	63,740,837.62	65,043,455.94
买入返售金融资产		
存货	151,468,285.10	
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动资产		3,490,333.30
流动资产合计	4,074,534,341.15	3,524,167,581.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	136,060,219.14	176,883,900.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,306,022.69	45,918,696.33
投资性房地产		
固定资产	33,315,810.80	36,975,294.01
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	11,384,272.23	12,752,543.03
开发支出		
商誉	86,473,310.60	86,473,310.60
长期待摊费用	13,747,412.80	19,566,990.07
递延所得税资产	26,265,418.78	21,194,731.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	384,552,467.04	399,765,466.34
资产总计	4,459,086,808.19	3,923,933,048.20
流动负债：		
短期借款	902,959,600.00	1,007,141,552.16
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		60,000,000.00
应付账款	2,154,010,145.51	1,974,191,191.27
预收款项	108,805,125.72	57,820,442.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,932,868.59	49,080,674.21
应交税费	80,147,245.94	100,435,162.15
应付利息	27,918.59	1,369,230.43
应付股利		
其他应付款	13,123,244.62	14,290,113.39

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	3,306,006,148.97	3,264,328,366.56
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		5,861,545.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	5,861,545.26
负债合计	3,306,006,148.97	3,270,189,911.82
所有者权益		
股本	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	599,333,874.58	112,940,376.79
减：库存股		
其他综合收益	-5,522.68	34,056,029.72
专项储备		
盈余公积	45,421,377.31	45,421,377.31
一般风险准备		
未分配利润	332,881,636.82	325,908,537.76
归属于母公司所有者权益合计	1,137,631,366.03	638,326,321.58
少数股东权益	15,449,293.19	15,416,814.80
所有者权益合计	1,153,080,659.22	653,743,136.38
负债和所有者权益总计	4,459,086,808.19	3,923,933,048.20

法定代表人：苏同

主管会计工作负责人：郭建军

会计机构负责人：杨翹

母公司资产负债表

2017 年第三季度报告

2017 年 9 月 30 日

编制单位:华扬联众数字技术股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	301,135,574.65	250,241,334.96
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	23,475,000.00	52,281,375.00
应收账款	2,457,388,233.61	1,790,276,184.82
预付款项	36,306,878.31	17,988,523.50
应收利息	1,791,780.82	1,791,780.82
应收股利		
其他应收款	1,092,600,469.35	861,206,604.11
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动资产		340,525.33
流动资产合计	3,942,697,936.74	3,004,126,328.54
非流动资产:		
可供出售金融资产	135,560,219.14	176,883,900.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	281,533,606.97	257,957,723.82
投资性房地产		
固定资产	19,796,125.03	20,939,979.41
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	8,144,182.88	9,120,003.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,799,896.50	14,488,727.74
递延所得税资产	20,781,248.91	15,473,321.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	475,615,279.43	494,863,656.03
资产总计	4,418,313,216.17	3,498,989,984.57
流动负债:		
短期借款	883,000,000.00	954,021,552.16

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		60,000,000.00
应付账款	2,131,123,884.36	1,630,631,341.45
预收款项	66,210,510.85	15,538,954.06
应付职工薪酬	36,596,503.90	35,556,498.97
应交税费	60,619,685.21	76,027,160.85
应付利息		1,341,311.84
应付股利		
其他应付款	65,218,687.42	55,562,644.37
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	3,242,769,271.74	2,828,679,463.70
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	3,203,118.45	3,203,118.45
递延收益		
递延所得税负债		5,861,545.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,203,118.45	9,064,663.71
负债合计	3,245,972,390.19	2,837,744,127.41
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	601,532,004.79	114,977,543.91
减：库存股		
其他综合收益		33,215,423.14
专项储备		
盈余公积	45,421,377.31	45,421,377.31
未分配利润	365,387,443.88	347,631,512.80
所有者权益合计	1,172,340,825.98	661,245,857.16
负债和所有者权益总计	4,418,313,216.17	3,498,989,984.57

法定代表人：苏同

主管会计工作负责人：郭建军

会计机构负责人：杨翮

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：华扬联众数字技术股份有限公司

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	2,077,845,71 7.98	1,553,119,36 6.09	5,587,971,749.7 4	4,460,669,292.3 6
其中：营业收入	2,077,845,71 7.98	1,553,119,36 6.09	5,587,971,749.7 4	4,460,669,292.3 6
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	2,067,993,19 0.17	1,544,152,49 7.83	5,534,966,927.7 5	4,449,884,925.1 9
其中：营业成本	1,843,251,92 9.09	1,401,628,95 9.43	4,959,509,282.1 2	3,995,419,397.5 3
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	5,195,227.24	1,763,961.67	20,181,661.13	10,664,066.29
销售费用	141,763,651. 81	124,517,539. 70	408,423,282.90	342,565,349.43
管理费用	34,876,391.4 1	24,323,392.1 7	83,000,950.52	69,496,741.22
财务费用	10,186,536.6 6	9,503,864.47	31,978,253.83	26,516,187.70
资产减值损失	32,719,453.9 6	-17,585,219. 61	31,873,497.25	5,223,183.02
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)	761,440.89	-36,090.39	-3,280,377.79	-838,535.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	263,946.69		-3,777,871.99	-838,535.82
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)	10,613,968.70	8,930,777.87	49,724,444.20	9,945,831.35
加:营业外收入	1,849,190.83	409,255.47	2,164,074.25	4,819,160.93
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	78,255.10	1,610,495.19	3,794,698.09	1,684,127.23
其中:非流动资产处置损失	78,258.74	45,490.69	1,669,504.20	67,926.23
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	12,384,904.43	7,729,538.15	48,093,820.36	13,080,865.05
减:所得税费用	2,234,541.66	3,534,408.26	11,270,919.23	6,412,648.14
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	10,150,362.77	4,195,129.89	36,822,901.13	6,668,216.91
归属于母公司所有者的净利润	9,557,203.24	3,590,724.80	36,973,099.06	4,517,747.72
少数股东损益	593,159.53	604,405.09	-150,197.93	2,150,469.19
六、其他综合收益的税后净额	-1,804,189.58	275,735.25	-34,061,552.40	-58,089,364.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,804,189.58	275,735.25	-34,061,552.40	-58,089,364.19
(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	-1,804,189.58	275,735.25	-34,061,552.40	-58,089,364.19

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	-1,294,046.30		-33,215,423.14	-58,745,825.98
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	-510,143.28	275,735.25	-846,129.26	656,461.79
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	8,346,173.19	4,470,865.14	2,761,348.73	-51,421,147.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,753,013.66	3,866,460.05	2,911,546.66	-53,571,616.47
归属于少数股东的综合收益总额	593,159.53	604,405.09	-150,197.93	2,150,469.19
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	0.29	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	0.29	0.04

本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：-11,280,659.99元，上期被合并方实现的净利润为：-10,534,983.58元。

法定代表人：苏同

主管会计工作负责人：郭建军

会计机构负责人：杨翮

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：华扬联众数字技术股份有限公司

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)	年初至报告期末 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	1,678,160,570.07	1,154,773,602.48	4,344,481,626.97	3,351,815,654.88
减：营业成本	1,493,705,79	1,045,208,33	3,858,575,376.0	3,038,538,563.7

	3.41	7.57	7	7
税金及附加	3,688,666.14	556,748.31	16,356,209.39	6,302,047.92
销售费用	101,361,484.98	88,268,266.14	291,463,092.65	236,068,369.46
管理费用	26,463,450.61	15,560,394.01	57,294,441.07	43,549,525.26
财务费用	9,542,017.06	8,353,155.46	24,247,403.82	22,414,685.73
资产减值损失	29,588,960.95	-25,293,678.16	35,157,738.96	-14,169,481.38
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）	-453,259.82		-3,307,710.00	66,256.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-950,754.02		-3,805,204.20	66,256.98
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,356,937.10	22,120,379.15	58,079,655.01	19,178,201.10
加：营业外收入	1,265,563.32		1,553,546.76	2,634,768.26
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	68,350.57	1,519,018.94	2,188,645.00	1,573,909.96
其中：非流动资产处置损失	68,350.57	19,018.94	88,645.00	23,909.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,554,149.85	20,601,360.21	57,444,556.77	20,239,059.40
减：所得税费用	2,325,806.89	2,976,463.96	9,340,995.65	3,035,858.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,228,342.96	17,624,896.25	48,103,561.12	17,203,200.49
五、其他综合收益的税后净额	-1,294,046.30		-33,215,423.14	-58,745,825.98
（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	-1,294,046.30		-33,215,423.14	-58,745,825.98
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	-1,294,046.30		-33,215,423.14	-58,745,825.98
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	10,934,296.66	17,624,896.25	14,888,137.98	-41,542,625.49
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.16	0.38	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.16	0.38	0.13

法定代表人：苏同

主管会计工作负责人：郭建军

会计机构负责人：杨翹

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：华扬联众数字技术股份有限公司

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)
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	5,421,353,100.91	4,655,561,370.90
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	67,433,358.26	80,797,032.98
经营活动现金流入小计	5,488,786,459.17	4,736,358,403.88
购买商品、接受劳务支付的现金	5,118,546,688.87	4,172,840,869.31
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	349,425,207.99	290,405,097.44
支付的各项税费	96,873,849.42	67,936,342.03
支付其他与经营活动有关的现金	192,984,994.12	190,332,727.95
经营活动现金流出小计	5,757,830,740.40	4,721,515,036.73
经营活动产生的现金流量净额	-269,044,281.23	14,843,367.15
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	497,494.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,223.26	7,705.00
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	731,717.46	7,705.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,226,347.02	14,143,785.23
投资支付的现金	29,284,539.00	48,422,432.14
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		25,000,000.00
投资活动现金流出小计	35,510,886.02	87,566,217.37
投资活动产生的现金流量净额	-34,779,168.56	-87,558,512.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	527,754,460.88	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金	823,385,300.00	1,007,141,552.16
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	132,921,470.00	
筹资活动现金流入小计	1,484,061,230.88	1,007,141,552.16
偿还债务支付的现金	927,141,552.16	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,985,553.39	57,521,924.17
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	142,921,470.00	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,131,048,575.55	447,521,924.17
筹资活动产生的现金流量净额	353,012,655.33	559,619,627.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,742,059.00	1,024,742.33
五、现金及现金等价物净增加额	47,447,146.54	487,929,225.10
加：期初现金及现金等价物余额	276,373,898.87	146,402,107.43
六、期末现金及现金等价物余额	323,821,045.41	634,331,332.53

法定代表人：苏同

主管会计工作负责人：郭建军

会计机构负责人：杨翮

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：华扬联众数字技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	3,768,746,342.21	3,764,905,345.39
收到的税费返还		450,765.99
收到其他与经营活动有关的现金	578,846,460.17	542,173,619.04
经营活动现金流入小计	4,347,592,802.38	4,307,529,730.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,575,172,069.72	3,197,969,763.71
支付给职工以及为职工支付的现金	268,383,285.68	212,966,373.12
支付的各项税费	80,094,824.95	43,846,004.57
支付其他与经营活动有关的现金	737,327,103.68	941,417,087.54
经营活动现金流出小计	4,660,977,284.03	4,396,199,228.94
经营活动产生的现金流量净额	-313,384,481.65	-88,669,498.52
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	497,494.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,423.26	2,205.00
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	605,917.46	2,205.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,776,254.71	7,512,466.47
投资支付的现金	27,834,539.00	49,833,782.14
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		25,000,000.00
投资活动现金流出小计	32,610,793.71	82,346,248.61
投资活动产生的现金流量净额	-32,004,876.25	-82,344,043.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	526,554,460.88	
取得借款收到的现金	803,000,000.00	954,021,552.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	132,921,470.00	
筹资活动现金流入小计	1,462,475,930.88	954,021,552.16
偿还债务支付的现金	874,021,552.16	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,249,311.13	52,975,860.36
支付其他与筹资活动有关的现金	142,921,470.00	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,076,192,333.29	327,975,860.36
筹资活动产生的现金流量净额	386,283,597.59	626,045,691.80
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	40,894,239.69	455,032,149.67
加：期初现金及现金等价物余额	167,319,864.96	46,774,714.66
六、期末现金及现金等价物余额	208,214,104.65	501,806,864.33

法定代表人：苏同

主管会计工作负责人：郭建军

会计机构负责人：杨翹

4.2 审计报告

□适用 √不适用