

公司代码：600242

公司简称：中昌海运

中昌大数据股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	17

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 公司负责人黄启灶、主管会计工作负责人王霖及会计机构负责人（会计主管人员）叶伟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、公司主要财务数据和股东变化

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	3,336,579,324.99	1,713,642,157.71	94.71%
归属于上市公司股东的净资产	1,286,013,302.66	64,047,046.23	1907.92%
	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	-4,425,373.22	16,204,973.69	-127.31%
	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	708,096,711.84	195,575,427.97	262.06%
归属于上市公司股东的净利润	-6,335,617.88	-9,031,854.69	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,334,084.79	-28,224,888.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.87%	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.017	-0.033	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.017	-0.033	不适用

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			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	512,000.00	512,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出			

售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入	9,509,433.95	30,509,433.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,664.00	209,993.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-129,166.00	-180,498.48	
少数股东权益影响额（税后）	-141.75	-52,462.46	
合计	9,896,790.2	30,998,466.91	

2.2 截止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）				11555		
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	
上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司	114,464,217	27.38	45,000,000	质押	114,190,000	境内非国有法人
北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）	50,676,715	12.12	50,676,715	无		境内非国有法人
上海兴铭房地产有限公司	34,503,172	8.25	0	质押	34,460,000	境内非国有法人
陈立军	29,841,311	7.14	0	质押	29,840,000	境内自然人
上海申炜投资中心（有限合伙）	15,972,222	3.82	15,972,222	质押	11,574,074	境内非国有法人
上海立溢股权投资中心（有限合伙）	15,104,166	3.61	15,104,166	无		境内非国有法人

北京金科高创投资管理咨询有限公司	5,206,318	1.25	5,206,318	无		境内非国有法人
上海立洵股权投资中心（有限合伙）	5,000,000	1.20	5,000,000	无		境内非国有法人
招商证券国际有限公司-客户资金	4,999,778	1.20	0	无		其他
华宝信托有限责任公司-“辉煌”43号单一资金信托	4,713,516	1.13	0	无		其他
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			
上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司	69,464,217	人民币普通股	69,464,217			
上海兴铭房地产有限公司	34,503,172	人民币普通股	34,503,172			
陈立军	29,841,311	人民币普通股	29,841,311			
招商证券国际有限公司-客户资金	4,999,778	人民币普通股	4,999,778			
华宝信托有限责任公司-“辉煌”43号单一资金信托	4,713,516	人民币普通股	4,713,516			
杭州万永实业投资有限公司	4,074,300	人民币普通股	4,074,300			
杨贵林	3,344,400	人民币普通股	3,344,400			
朱文	3,243,899	人民币普通股	3,243,899			
华宝信托有限责任公司-“辉煌”12号单一资金信托	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
华宝信托有限责任公司-“辉煌”14号单一资金信托	2,357,380	人民币普通股	2,357,380			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、上海兴铭房地产有限公司、陈立军、上海申炜投资中心（有限合伙）为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减率	增减主要原因
货币资金	293,973,459.89	27,453,620.64	970.80%	主要系报告期内公司发行股份购买资产并募集配套资金结余所产生的增加
应收账款	435,765,780.38	254,302,056.22	71.36%	主要系报告期内非同一控制下合并产生的增加
预付款项	34,640,137.60	3,286,403.44	954.04%	主要系报告期内非同一控制下合并产生的增加
其他应收款	338,923,168.17	162,262,858.99	108.87%	主要系报告期内非同一控制下合并产生的增加
其他流动资产	51,075,446.99	4,058,487.90	1158.48%	系本期子公司航道公司增加固定资产相应增加的待抵扣增值税进项税
固定资产	1,251,570,038.07	507,857,876.39	146.44%	系本期子公司航道公司在建工程转入
在建工程	0.00	657,231,886.09	-100.00%	系本期子公司航道公司1.7万方耙吸式完成建造,转入固定资产
无形资产	33,665,555.42	58,898.20	57058.89%	主要系报告期内非同一控制下合并产生的增加
递延所得税资产	43,380,224.97	28,139,267.50	54.16%	系本期子公司航道公司坏账准备及可弥补亏损相应增加的递延所得税资产
商誉	783,171,058.35	0.00	100.00%	主要系报告期内非同一控制下合并产生的增加
应付账款	125,891,921.89	272,874,750.78	-53.86%	主要系子公司航道公司船舶完工应付融资租赁公司款项转入长期应付款
预收款项	98,403,227.47	1,464,972.00	6617.07%	主要系报告期内非同一控制下合并产生的增加
应交税费	32,078,698.08	22,127,224.48	44.97%	主要系报告期内非同一控制下合并产生的增加
其他应付款	718,601,240.85	491,557,132.68	46.19%	主要系子公司航道公司增加的应付融资租赁借款
一年内到期的非流动负债	166,223,470.66	49,323,599.04	237.01%	主要系增加的子公司航道公司两条融资租赁船舶一年内到期的应付本息

其他流动负债	0.00	25,162,500.00	-100.00%	主要系子公司航道公司归还了两条绞吸式挖泥船的融资租赁款
实收资本(或股本)	418,011,276.00	273,335,353.00	52.93%	主要系报告期内公司发行股份购买资产并募集配套资金所产生的增加
资本公积	1,601,477,445.20	517,851,493.89	209.25%	主要系报告期内公司发行股份购买资产并募集配套资金所产生的增加
利润表项目	本期数	上年同期数	增减率	增减主要原因
营业收入	708,096,711.84	195,575,427.97	262.06%	主要系报告期内非同一控制下合并产生的增加
营业成本	594,448,614.45	159,889,899.18	271.79%	主要系报告期内非同一控制下合并产生的增加
营业税金及附加	-166,831.87	1,758,612.01	-109.49%	主要系本期子公司航道公司营改增调回的已计提的营业税
管理费用	37,380,931.81	20,205,835.65	85.00%	主要系报告期内非同一控制下合并产生的增加
财务费用	69,852,098.41	52,733,635.52	32.46%	主要系本期有息负债增加相应增加的利息
资产减值损失	34,549,852.17	1,718,589.92	1910.36%	主要系子公司航道公司本期应收账款坏账准备增加所致
营业外收入	846,894.63	25,691,537.08	-96.70%	主要系上期子公司收到老旧运输船舶提前报废拆解补助以及应付油款豁免产生的收入
所得税费用	-8,197,741.21	30,329.21	-27129.19%	主要系本期子公司航道公司递延所得税资产调整相应调整的所得税
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减率	增减主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,425,373.22	16,204,973.69	-127.31%	主要系上期子公司收到老旧运输船舶提前报废拆解补助资金
投资活动产生的现金流量净额	-304,510,077.11	74,100,590.49	-510.94%	主要系报告期内公司发行股份购买资产现金对价支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	545,013,447.34	21,071,000.16	2486.56%	主要系报告期内公司募集配套资金所收到的资金增加所致

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

发行股份及现金购买资产并募集配套资金事项

公司于 2016 年 7 月 1 日发布《中昌海运股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》，公司于 2016 年 6 月 30 日获得证监会出具的《关于核准中昌海运股份有限公司向北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1343 号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。

2016 年 7 月 26 日，公司发布《中昌海运股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户完成的公告》，本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产博雅科技将 100%股权变更至公司名下，并已完成工商变更登记手续。

2016 年 8 月 16 日，公司发布《中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告》，公司本次发行股份数量包括发行股份及支付现金购买资产部分 75,231,480 股，募集配套资金部分 69,444,443 股，合计 144,675,923 股人民币普通股（A 股），新增股份的登记托管手续已于 2016 年 8 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。公司注册资本由 273,335,353.00 元变更为 418,011,276.00 元。目前公司已完成注册资本增加事宜向工商行政管理机关申请办理注册资本及公司章程变更的登记及备案手续。

本次公司发行股份及现金购买资产并募集配套资金事项已实施完成，公司主营业务已转型为大数据智能营销软件和服务业务。

相关公告查询索引：临 2016-040、临 2016-051、临 2016-057、临 2016-058

重大资产重组事项

公司于 2016 年 10 月 18 日发布《中昌大数据股份有限公司重大资产重组停牌公告》，经与各方论证和协商，本公司拟进行的重大事项对公司构成重大资产重组，经申请公司股票自 2016 年 10 月 11 日起停牌不超过一个月。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司于 2016 年 10 月 20 日发布了《中昌大数据股份有限公司前十名股东情况的公告》，公告了截至停牌前 1 个交易日（2016 年 10 月 10 日）的公司股东总人数及前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况。

停牌期间，公司将继续根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开公司董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

相关公告查询索引：临 2016-077、临 2016-078、临 2016-080

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司	在本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 36 个月内不进行转让	2016 年 8 月 11 日至 2019 年 8 月 11 日	是	是		
	股份限售	北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）	根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律、法规和规范性文件的规定，本企业就通过本次交易所获得的上市公司股份的锁定安排事宜作出如下承诺： 1、于标的公司2016年度专项财务审计报告正式出具后，且本企业与上市公司就本次交易签署的《业绩补偿协议》约定的当年度各项业绩补偿(如有)均实施完毕后的第一个工作日为第一期股份解锁日，解锁比例为交易对方通过本次交易取得的尚未解锁的上市公司股份的30%； 2、于标的公司2017年度专项财务审计报告正式出具后，且本企业与上市公司就本次交易签署的《业绩补偿协议》约定的当年度各项业绩补偿(如有)均实	承诺时间：2015 年 11 月 17 日	是	是		

		<p>施完毕后的第一个工作日为第二期股份解锁日，解锁比例为交易对方通过本次交易取得的尚未解锁的上市公司股份的43%；</p> <p>3、于标的公司2018年度专项财务审计报告正式出具后，且本企业与上市公司就本次交易签署的《业绩补偿协议》约定的当年度各项业绩补偿(如有)均实施完毕后的第一个工作日为第三期股份解锁日，解锁比例为交易对方通过本次交易取得的全部尚未解锁的上市公司股份。</p> <p>4、自上市公司本次股份发行结束之日起算，本企业通过本次交易所取得的上市公司股份锁定期不得低于12个月；且截至上市公司本次股份发行结束之日，若本企业持有标的公司股权的时间不满12个月的，则本企业通过本次交易所取得的上市公司股份锁定期不得低于36个月。</p> <p>5、上述锁定期届满后，本企业在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件 and 上海证券交易所的有关规定办理；</p> <p>6、本企业在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等，亦遵守上述锁定安排；</p> <p>7、本企业在本次交易中取得的上市公司股份（含派生股份）在锁定期内未经上市公司同意不得设定抵押、质押、担保、优先权</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>或其他第三方权利，也不利用所持有的上市公司股份进行股票质押回购等金融交易；</p> <p>8、本企业保证有权签署本承诺函，本承诺函一经签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任</p>					
解决同业竞争	北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）	<p>1、截至本承诺函签署之日，本企业未直接或间接投资其他企业，亦未从事其他与标的公司及其子公司构成竞争的业务；</p> <p>2、本次重组完成后，在作为上市公司股东期间，本企业及本企业控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司(包括标的公司及其子公司，下同)经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业；</p> <p>3、在本企业作为上市公司股东期间，如本企业或本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或</p>	持续有效	是	是		

		<p>潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；</p> <p>4、本企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本企业作为上市公司股东期间持续有效，不可撤销。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的法律责任</p>					
解决关联交易	北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）	<p>1、本企业及本企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本企业及本企业控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《中昌海运股份有限公司章程》等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务；</p> <p>2、本企业保证本企业及本企业控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；</p> <p>3、若出现违反上述承诺而损害上市公司及其子公司</p>	持续有效	是	是		

			利益的情形，本企业将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿					
业绩承诺及补偿	北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）	北京博雅立方科技有限公司 2015 年至 2018 年每年实现的经审计的归属于母公司股东净利润扣除届时配套募集资金所带来的效益对目标公司每年净利润的影响数额后的实际净利润分别不低于 3000 万元、6000 万元、8100 万元、10500 万元；若业绩承诺期内实现的实际净利润未达到承诺净利润，补偿义务人应向上市公司足额补偿。	承诺时间：2015 年 11 月 17 日	是	是			
与股改相关的承诺	其他	上海兴铭房地产有限公司	若中昌海运利益因非流通股股东未向上海兴铭补偿股改对价而受到伤害，上海兴铭给予中昌海运等额补偿。	持续有效	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、上海兴铭房地产有限公司、陈立军	承诺保证中昌海运的资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立和人员独立，确保中昌海运的独立运作。	持续有效	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、上海兴铭房地产有限公司、陈立军	承诺避免与中昌海运潜在的同业竞争，确保上市公司和全体股东的利益。	持续有效	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、上海兴铭房地产有限公司、陈立	承诺避免和规范与中昌海运可能发生的关联交易。	持续有效	是	是		

		军						
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、陈立军	在今后的公司管理和运营中将依法规范运作，积极采取措施避免中昌海运及其关联公司受到行政处罚，如果中昌海运因控股股东及其一致行动人影响而受到行政处罚导致利益受损时，由控股股东补偿中昌海运经济损失。	持续有效	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、上海兴铭房地产有限公司	1、在中昌海运经营干散货运输业务期间，不直接承接干散货运输业务，同时将交易标的经营的所有干散货船舶无条件以市场价格光租给中昌海运经营。 2、尽一切可能之努力不与中昌海运有相同或者类似的生产、经营业务。 3、出让相关商业机会以确保中昌海运及其全体股东利益和全资、控股子公司不受损害，除非中昌海运放弃。	承诺期限从 2015-2-11 至三盛宏业、上海兴铭不再是中昌海运的重要股东之日终止	是	是		
其他承诺	其他	中昌海运	1、公司择机发行中长期的企业债券，来补充公司的营运资金；2、向银行申请中长期的流动资金贷款授信，减少公司短期流动资金偿债压力；3、公司择时采取非公开发行股票等方式筹集资金补充公司流动资金，有效降低公司的流动资金贷款余额，保证欧诺公司运营资金的安全。	持续有效	是	是		
其他承诺	分红	中昌海运	公司应当优先采用现金的利润分配方式，在满足现金分红条件下，现金分红在利润分配中所占比例不低于 20%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	持续有效	是	是		

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	中昌大数据股份有限公司
法定代表人	黄启灶
日期	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:中昌大数据股份有限公司

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	293,973,459.89	27,453,620.64
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		100,000.00
应收账款	435,765,780.38	254,302,056.22
预付款项	34,640,137.60	3,286,403.44
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	338,923,168.17	162,262,858.99
买入返售金融资产		
存货	10,515,852.74	9,948,516.52
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	51,075,446.99	4,058,487.90
流动资产合计	1,164,893,845.77	461,411,943.71
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	23,905,956.05	24,601,567.67
固定资产	1,251,570,038.07	507,857,876.39
在建工程		657,231,886.09

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	33,665,555.42	58,898.20
开发支出		
商誉	783,171,058.35	
长期待摊费用	3,928,268.06	
递延所得税资产	43,380,224.97	28,139,267.50
其他非流动资产	32,064,378.30	34,340,718.15
非流动资产合计	2,171,685,479.22	1,252,230,214.00
资产总计	3,336,579,324.99	1,713,642,157.71
流动负债：		
短期借款	569,560,000.00	448,002,768.00
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	125,891,921.89	272,874,750.78
预收款项	98,403,227.47	1,464,972.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,450,203.05	1,580,272.29
应交税费	32,078,698.08	22,127,224.48
应付利息	2,803,561.56	1,904,551.78
应付股利	5,518,224.20	5,518,224.20
其他应付款	718,601,240.85	491,557,132.68
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	166,223,470.66	49,323,599.04
其他流动负债		25,162,500.00
流动负债合计	1,722,530,547.76	1,319,515,995.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	29,850,000.00	29,512,500.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	262,823,393.28	253,297,004.88
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,995,020.15	13,389,246.60
递延所得税负债	9,363,500.49	
其他非流动负债		
非流动负债合计	314,031,913.92	296,198,751.48
负债合计	2,036,562,461.68	1,615,714,746.73
所有者权益		
股本	418,011,276.00	273,335,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,601,477,445.20	517,851,493.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,196,425.65	31,196,425.65
一般风险准备		
未分配利润	-764,671,844.19	-758,336,226.31
归属于母公司所有者权益合计	1,286,013,302.66	64,047,046.23
少数股东权益	14,003,560.65	33,880,364.75
所有者权益合计	1,300,016,863.31	97,927,410.98
负债和所有者权益总计	3,336,579,324.99	1,713,642,157.71

法定代表人：黄启灶 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：叶伟

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：中昌大数据股份有限公司

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	130,929,198.31	2,627,455.95
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	9,975,000.00	
预付款项		

应收利息		
应收股利		
其他应收款	552,933,180.86	250,011,296.02
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	669,222.88	
流动资产合计	694,506,602.05	252,638,751.97
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	1,437,436,070.04	537,436,070.04
投资性房地产		
固定资产	19,882.30	26,207.49
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		58,898.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,437,455,952.34	537,521,175.73
资产总计	2,131,962,554.39	790,159,927.70
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	
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		
预收款项		
应付职工薪酬	59,393.26	76,599.95
应交税费	7,411.19	404,359.74
应付利息	333,333.33	
应付股利	5,518,224.20	5,518,224.20
其他应付款	578,463,405.77	595,550,010.31
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	704,381,767.75	601,549,194.20
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	704,381,767.75	601,549,194.20
所有者权益：		
股本	418,011,276.00	273,335,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,687,116,244.86	603,490,293.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,559,430.78	19,559,430.78
未分配利润	-697,106,165.00	-707,774,343.83
所有者权益合计	1,427,580,786.64	188,610,733.50
负债和所有者权益总计	2,131,962,554.39	790,159,927.70

法定代表人：黄启灶 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：叶伟

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：中昌大数据股份有限公司

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	537,541,601.37	66,073,014.92	708,096,711.84	195,575,427.97
其中：营业收入	537,541,601.37	66,073,014.92	708,096,711.84	195,575,427.97
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	543,186,211.37	40,907,575.19	743,228,868.94	236,306,572.28
其中：营业成本	453,640,823.75	31,890,998.28	594,448,614.45	159,889,899.18
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	-2,152,822.68	847,515.23	-166,831.87	1,758,612.01
销售费用	7,164,203.96		7,164,203.96	
管理费用	18,842,656.85	1,819,346.12	37,380,931.82	20,205,835.65
财务费用	29,165,785.33	9,046,101.92	69,852,098.41	52,733,635.52
资产减值损失	36,525,564.16	-2,696,386.36	34,549,852.17	1,718,589.92
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）	-5,644,610.00	25,165,439.73	-35,132,157.10	-40,731,144.31
加：营业外收入	519,033.07	393,284.01	846,894.63	25,691,537.08
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	2,369.07	66,017.25	124,900.73	122,606.82
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-5,127,946.00	25,492,706.49	-34,410,163.20	-15,162,214.05
减：所得税费用	-8,689,771.76	17,393.17	-8,197,741.21	30,329.21
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	3,561,825.76	25,475,313.32	-26,212,421.99	-15,192,543.26
归属于母公司所有者的净 利润	12,365,918.22	26,905,486.69	-6,335,617.88	-9,031,854.69
少数股东损益	-8,804,092.46	-1,430,173.37	-19,876,804.11	-6,160,688.57

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	3,561,825.76	25,475,313.32	-26,212,421.99	-15,192,543.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,365,918.22	26,905,486.69	-6,335,617.88	-9,031,854.69
归属于少数股东的综合收益总额	-8,804,092.46	-1,430,173.37	-19,876,804.11	-6,160,688.57
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.030	0.098	-0.017	-0.033
(二)稀释每股收益(元/股)	0.030	0.098	-0.017	-0.033

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：黄启灶主管会计工作负责人：王霖会计机构负责人：叶伟

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：中昌大数据股份有限公司

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	9,509,433.95	14,000,000.00	30,509,433.95	14,000,000.00
减：营业成本	516,041.21		1,373,711.21	
营业税金及附加	6,300.00	595,560.00	802,900.00	595,560.00
销售费用				
管理费用	6,212,795.21	280,999.06	9,817,855.62	3,202,589.31
财务费用	5,083,556.38	3,179.12	7,321,788.29	6,936.81
资产减值损失	525,000.00		525,000.00	-1,625.00
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）		-99,990,000.00		-99,990,000.00
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）	-2,834,258.85	-86,869,738.18	10,668,178.83	-89,793,461.12
加：营业外收入				
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）	-2,834,258.85	-86,869,738.18	10,668,178.83	-89,793,461.12
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-2,834,258.85	-86,869,738.18	10,668,178.83	-89,793,461.12
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	-2,834,258.85	-86,869,738.18	10,668,178.83	-89,793,461.12
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：黄启灶 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：叶伟

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：中昌大数据股份有限公司

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	768,612,018.58	223,967,136.32
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	119,748.00	
收到其他与经营活动有关的现金	22,877,773.93	32,750,013.47
经营活动现金流入小计	791,609,540.51	256,717,149.79
购买商品、接受劳务支付的现金	713,915,442.18	169,423,555.24
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	47,943,822.02	38,403,913.50
支付的各项税费	23,429,368.17	10,102,660.64
支付其他与经营活动有关的现金	10,746,281.36	22,582,046.72
经营活动现金流出小计	796,034,913.73	240,512,176.10
经营活动产生的现金流量净额	-4,425,373.22	16,204,973.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,500.00	
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		87,716,040.63
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,500.00	87,716,040.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,513,577.11	13,615,450.14
投资支付的现金	220,000,000.00	
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	304,513,577.11	13,615,450.14
投资活动产生的现金流量净额	-304,510,077.11	74,100,590.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,019,987.52	
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	990,262,500.00	551,430,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,000,000.00	411,326,140.00
筹资活动现金流入小计	1,656,282,487.52	962,756,140.00
偿还债务支付的现金	910,868,368.88	624,239,731.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,930,671.30	52,599,230.51
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	140,470,000.00	264,846,177.98
筹资活动现金流出小计	1,111,269,040.18	941,685,139.84
筹资活动产生的现金流量净额	545,013,447.34	21,071,000.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,066.55	

五、现金及现金等价物净增加额	236,229,063.56	111,376,564.34
加：期初现金及现金等价物余额	29,734,396.33	18,622,098.87
六、期末现金及现金等价物余额	265,963,459.89	129,998,663.21

法定代表人：黄启灶 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：叶伟

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：中昌大数据股份有限公司

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	21,000,000.00	10,500,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	495,572.63	101,136.39
经营活动现金流入小计	21,495,572.63	10,601,136.39
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	173,192.54	174,060.63
支付的各项税费	1,214,640.00	228.32
支付其他与经营活动有关的现金	532,310.77	3,863,350.68
经营活动现金流出小计	1,920,143.31	4,037,639.63
经营活动产生的现金流量净额	19,575,429.32	6,563,496.76
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		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		
投资支付的现金	250,000,000.00	
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	250,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-250,000,000.00	10,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	599,999,987.52	
取得借款收到的现金	311,702,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	140,530,000.00	1,045,622,307.58
筹资活动现金流入小计	1,052,232,487.52	1,045,622,307.58
偿还债务支付的现金	129,141,888.87	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,001,555.67	23,739,057.43
支付其他与筹资活动有关的现金	557,362,729.94	1,011,607,250.15
筹资活动现金流出小计	693,506,174.48	1,035,346,307.58
筹资活动产生的现金流量净额	358,726,313.04	10,276,000.00
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	128,301,742.36	16,849,496.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,627,455.95	657,177.23
六、期末现金及现金等价物余额	130,929,198.31	17,506,673.99

法定代表人：黄启灶主管会计工作负责人：王霖会计机构负责人：叶伟

4.2 审计报告

适用 不适用