

上海申通地铁股份有限公司
2014 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.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人董事长俞光耀、总经理顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会计主管人员）严继传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	2,127,796,879.90	1,847,587,362.21	15.17
归属于上市公司股东的净资产	1,342,913,149.11	1,298,250,519.09	3.44
	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	-183,973,765.18	148,565,363.51	-223.83
	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	548,166,036.96	534,509,660.31	2.55
归属于上市公司股东的净利润	83,239,191.16	91,300,317.78	-8.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,360,696.16	91,301,545.08	-17.46
加权平均净资产收益率(%)	6.27	7.33	减少 1.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1744	0.1913	-8.83
稀释每股收益(元/股)	0.1744	0.1913	-8.83

扣除非经常性损益项目和金额

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		760.00	
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	10,100,000.00	10,503,900.00	
所得税影响额	-2,525,000.00	-2,626,165.00	
合计	7,575,000.00	7,878,495.00	

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)		44,051					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	
上海申通地铁集团有限公司		278,943,799	58.432	0	无		国有法人
上海城投控股股份有限公司		8,334,469	1.746	0	无		国有法人
石莹		1,013,339	0.212	0	质押	360,000	未知
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品		726,766	0.152	0	未知		未知
顾宇方		666,100	0.140	0	未知		未知
崔宏军		664,600	0.139	0	未知		未知
孙忠		646,100	0.135	0	未知		未知
于泓卓		615,600	0.129	0	未知		未知
曹金彩		610,000	0.128	0	未知		未知
聂连文		488,000	0.102	0	未知		未知
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		
上海申通地铁集团有限公司		278,943,799		人民币普通股	278,943,799		
上海城投控股股份有限公司		8,334,469		人民币普通股	8,334,469		

石莹	1,013,339	人民币普通股	1,013,339
正德人寿保险股份有限公司一万能保险产品	726,766	人民币普通股	726,766
顾宇方	666,100	人民币普通股	666,100
崔宏军	664,600	人民币普通股	664,600
孙忠	646,100	人民币普通股	646,100
于泓卓	615,600	人民币普通股	615,600
曹金彩	610,000	人民币普通股	610,000
聂连文	488,000	人民币普通股	488,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有本公司 5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司。公司前 10 名股东中，申通集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

科目	今年数	去年数	变化幅度%	原因
货币资金	66,285,995.92	291,767,661.95	-77.28	支付了融资租赁项目款项
其他应收款	2,456,655.72	469,826.40	422.89	应收电费增加
长期应收款	562,755,588.60			开展融资租赁业务产生的长期应收款
应付利息	3,597,402.70	8,137,844.40	-55.79	7月已经支付债券利息,含2个月债券利息,年初含5个月债券利息
其他应付款	21,490,741.30	1,949,328.32	1,002.47	开展融资租赁业务收到的保证金2000万
长期应付款	160,711,662.22			开展融资租赁业务产生的长期应付款
财务费用	7,770,357.79	12,501,793.64	-37.85	利息收入增加,财务费用减少
营业外收入	44,819,564.18	29,607,309.56	51.38	收到政府财政扶持资金
其他综合收益	-386,008.74	1,057,221.37	-136.51	所持有的城投控股和爱建股份股票价格波动造成
收到其他与经营活动有关的现金	87,183,171.58	49,077,265.59	77.64	收到政府财政扶持资金及开展融资租赁业务收取的保证金
购买商品、接受劳务支付的现金	775,475,944.16	383,086,260.47	102.43	支付了融资租赁项目款项
现金及现金等价物净增加额	-225,481,666.03	90,302,993.36	-349.69	支付了融资租赁项目款项

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

1、公司全资子公司上海地铁租赁有限公司（地铁租赁公司）于2014年7月根据《商务部 税务总局关于确认世欣合汇租赁有限公司等企业为第十二批内资融资租赁试点企业的通知》（商流通函[2014]384号）被确定为第十二批内资融资租赁试点企业，获得融资租赁业务资格。2014年8月8日，地铁租赁公司完成工商变更登记，名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司（地铁融资租赁公司），同时，增加融资租赁等经营范围。根据公司第八届董事会第二次会议和2014年第二次临时股东大会分别审议通过的关于对上海地铁融资租赁有限公司增资3.6亿元的议案，公司与公司全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司（一号线公司）合计向地铁融资租赁公司增资3.6亿元，其中公司向地铁融资租赁公司增资2亿元；一号线公司向地铁融资租赁公司增资1.6亿元。增资完成后，地铁融资租赁公司资本金从2亿元增加到5.6亿元，其中，公司出资4亿元，占股71.43%；一号线公司出资1.6亿元，占股28.57%。2014年9月，地铁融资租赁公司已经完成增资，并取得了上海市工商行政管理局徐汇分局颁发的营业执照。（详见公告临2014-020、022、023、034）

2、根据公司董事会、股东大会决议，公司全资子公司地铁融资租赁公司与上实融资租赁有限公司完成签订《融资租赁合同》。公司全资子公司一号线公司与中国进出口银行完成签订《保证合同》。地铁融资租赁公司与上海至尊衡山酒店投资有限公司完成签订《上海至尊衡山酒店投资有限公司所拥有的部分酒店资产售后回租合同》。（详见公告临2014-033）

3、公司全资子公司一号线公司2014年9月收到上海市徐汇区财政局关于企业发展综合性扶持资金1010万元。该项综合性扶持旨在促进区属现代服务企业发展。（详见公告临2014-035）

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

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等八项准则。

公司按上述准则的要求对三季度财务报表数据进行了梳理，上述会计准则的变动，对本公司合并财务报表无影响。

公司名称	上海申通地铁股份有限公司
法定代表人	俞光耀
日期	2014 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海申通地铁股份有限公司

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	66,285,995.92	291,767,661.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,408,962.83	4,463,887.19
预付款项		
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	2,456,655.72	469,826.40
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	73,151,614.47	296,701,375.54
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,805,481.03	4,320,159.35
持有至到期投资		
长期应收款	562,755,588.60	
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	1,475,355,581.75	1,533,837,213.27
在建工程	3,746,000.00	3,746,000.00
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,982,614.05	8,982,614.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,054,645,265.43	1,550,885,986.67
资产总计	2,127,796,879.90	1,847,587,362.21
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	81,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	76,550,150.94	31,056,587.53
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	294,707.39	291,773.91
应交税费	21,041,220.00	25,574,792.44
应付利息	3,597,402.70	8,137,844.40
应付股利	480,475.98	480,476.68
其他应付款	21,490,741.30	1,949,328.32
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		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	623,454,698.31	148,490,803.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		400,000,000.00
长期应付款	160,711,662.22	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	717,370.26	846,039.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,429,032.48	400,846,039.84
负债合计	784,883,730.79	549,336,843.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	477,381,905.00	477,381,905.00
资本公积	81,894,767.41	82,280,776.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	184,647,681.00	184,647,681.00
一般风险准备		
未分配利润	598,988,795.70	553,940,156.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	1,342,913,149.11	1,298,250,519.09
合计		
少数股东权益		
所有者权益合计	1,342,913,149.11	1,298,250,519.09
负债和所有者权益总	2,127,796,879.90	1,847,587,362.21
计		

法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：严继传

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海申通地铁股份有限公司

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	12,040,866.00	62,138,050.66
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,113.06	
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,000.00	
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,046,979.06	62,138,050.66
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,805,481.03	4,320,159.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,117,089,054.21	1,917,089,054.21
投资性房地产		
固定资产	1,249,929.91	1,333,451.60
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,488,185.41	2,488,185.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,124,632,650.56	1,925,230,850.57

资产总计	2,136,679,629.62	1,987,368,901.23
流动负债：		
短期借款		41,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,653,441.57	3,685,452.77
预收款项		
应付职工薪酬	294,707.39	291,773.91
应交税费	1,329,281.40	4,713,713.30
应付利息	3,481,844.37	8,081,844.40
应付股利	480,475.98	480,476.68
其他应付款	469,091,661.30	257,949,328.32
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	878,331,412.01	316,202,589.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		400,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	717,370.26	846,039.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	717,370.26	400,846,039.84
负债合计	879,048,782.27	717,048,629.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	477,381,905.00	477,381,905.00
资本公积	81,894,767.41	82,280,776.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	184,647,681.00	184,647,681.00
一般风险准备		
未分配利润	513,706,493.94	526,009,909.86
所有者权益（或股东权益）合计	1,257,630,847.35	1,270,320,272.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,136,679,629.62	1,987,368,901.23

法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：严继传

合并利润表

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

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	194,467,603.51	184,130,671.78	548,166,036.96	534,509,660.31
其中：营业收入	194,467,603.51	184,130,671.78	548,166,036.96	534,509,660.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	163,559,443.05	150,501,306.36	482,100,166.97	442,480,246.39
其中：营业成本	160,764,049.22	141,007,140.75	459,721,781.74	416,745,994.99
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	689,996.89	662,716.52	1,963,157.37	1,968,167.09
销售费用	1,575,192.67	1,931,556.93	5,750,497.32	4,908,969.05
管理费用	2,998,755.37	2,617,656.82	6,894,372.75	6,355,321.62
财务费用	-2,468,551.10	4,282,235.34	7,770,357.79	12,501,793.64
资产减值 损失				
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）	75,115.56	74,002.50	75,115.56	74,002.50
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）	30,983,276.02	33,703,367.92	66,140,985.55	92,103,416.42
加：营业外收入	23,030,687.42	4,072,235.39	44,819,564.18	29,607,309.56
减：营业外支出		1,636.40		1,636.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,013,963.44	37,773,966.91	110,960,549.73	121,709,089.58
减：所得税费用	13,454,739.37	12,383,180.62	27,721,358.57	30,408,771.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,559,224.07	25,390,786.29	83,239,191.16	91,300,317.78
归属于母公司所有者的净利润	40,559,224.07	25,390,786.29	83,239,191.16	91,300,317.78
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.085	0.053	0.1744	0.1913
（二）稀释每股收益（元/股）	0.085	0.053	0.1744	0.1913
七、其他综合收益	395,169.25	542,964.44	-386,008.74	1,057,221.37
八、综合收益总额	40,954,393.32	25,933,750.73	82,853,182.42	92,357,539.15
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：严继传

母公司利润表

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

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	46,212.00	42,750.00	88,962.00	128,250.00
减：营业成本	2,587.87	408,724.86	4,981.88	-792,046.20
营业税金及附加				44,394.01
销售费用				187,500.00
管理费用	2,880,333.33	2,562,430.45	6,500,811.99	6,189,729.24
财务费用	4,716,756.08	4,946,541.70	14,751,439.14	16,075,936.13
资产减值损失				
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)	75,115.56	74,002.50	15,723,666.61	64,513,843.73
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)	-7,478,349.72	-7,800,944.51	-5,444,604.40	42,936,580.55
加：营业外收入	12,930,687.42	4,072,235.39	34,719,564.18	29,607,309.56
减：营业外支出		1,636.40		1,636.40
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	5,452,337.70	-3,730,345.52	29,274,959.78	72,542,253.71
减：所得税费用	1,344,305.54	2,007,102.50	3,387,823.30	2,007,102.50
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	4,108,032.16	-5,737,448.02	25,887,136.48	70,535,151.21
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.012	0.05	0.148
(二)稀释每股收益 (元/股)	0.01	-0.012	0.05	0.148
六、其他综合收益	395,169.25	542,964.44	-386,008.74	1,057,221.37
七、综合收益总额	4,503,201.41	-5,194,483.58	25,501,127.74	71,592,372.58

法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：严继传

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

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	562,633,097.49	546,597,083.76
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	87,183,171.58	49,077,265.59
经营活动现金流入小计	649,816,269.07	595,674,349.35
购买商品、接受劳务支付的现金	775,475,944.16	383,086,260.47
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	3,698,422.27	3,561,004.37
支付的各项税费	51,001,989.70	57,322,614.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,613,678.12	3,139,106.72
经营活动现金流出小计	833,790,034.25	447,108,985.84
经营活动产生的现金流量净额	-183,973,765.18	148,565,363.51
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	74,002.50	74,002.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	760.00	
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	74,762.50	74,002.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,710.00	23,420.00
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		
投资活动现金流出小计	38,710.00	23,420.00
投资活动产生的现金流量净额	36,052.50	50,582.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	141,000,000.00	113,000,000.00

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	141,000,000.00	113,000,000.00
偿还债务支付的现金	122,000,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,543,953.35	54,312,952.65
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		
筹资活动现金流出小计	182,543,953.35	171,312,952.65
筹资活动产生的现金流量净额	-41,543,953.35	-58,312,952.65
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	-225,481,666.03	90,302,993.36
加：期初现金及现金等价物余额	291,767,661.95	138,916,798.72
六、期末现金及现金等价物余额	66,285,995.92	229,219,792.08

法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：严继传

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

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	88,962.00	128,250.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	264,263,750.67	33,468,236.88
经营活动现金流入小计	264,352,712.67	33,596,486.88
购买商品、接受劳务支付的现金	479,050.40	34,374,966.74
支付给职工以及为职工支付的现金	3,698,422.27	3,561,004.37
支付的各项税费	6,909,665.50	8,890,877.16
支付其他与经营活动有关的现金	220,228,451.03	3,120,658.78
经营活动现金流出小计	231,315,589.20	49,947,507.05
经营活动产生的现金流量净额	33,037,123.47	-16,351,020.17
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	15,722,553.55	64,513,843.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	760.00	
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	15,723,313.55	64,513,843.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,710.00	6,420.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,710.00	6,420.00
投资活动产生的现金流量净额	15,684,603.55	64,507,423.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	41,000,000.00	73,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		92,000,000.00
筹资活动现金流入小计	41,000,000.00	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	82,000,000.00	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,818,911.68	54,178,552.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	139,818,911.68	212,178,552.65
筹资活动产生的现金流量净额	-98,818,911.68	-47,178,552.65
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	-50,097,184.66	977,850.91
加：期初现金及现金等价物余额	62,138,050.66	9,150,666.59
六、期末现金及现金等价物余额	12,040,866.00	10,128,517.50

法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：严继传

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用