

公司代码：600834

公司简称：申通地铁

上海申通地铁股份有限公司 2015 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.....	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	2,428,780,764.57	2,057,205,046.28	18.06
归属于上市公司股东的净资产	1,380,970,979.13	1,364,860,666.99	1.18
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	46,369,061.48	-183,973,765.18	125.20
	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(%)
营业收入	566,860,514.86	548,166,036.96	3.41
归属于上市公司股东的净利润	47,358,070.27	83,239,191.16	-43.11
归属于上市公司	47,358,676.81	75,360,696.16	-37.16

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.43	6.27	减少 2.84 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.099204	0.174366	-43.11
稀释每股收益 (元/股)	0.099204	0.174366	-43.11

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
非流动资产处置损益	16,423.08	-808.72	
所得税影响额	-4,105.77	202.18	
合计	12,317.31	-606.54	

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)						53,159
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	
上海申通地铁集团有限公司	278,943,799	58.43%	0	无		国有法人
上海城投控股股份有限公司	8,334,469	1.75%	0	无		国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司-睿远景林1期证券投资集合资金信托计划	3,745,000	0.78%	0	未知		未知
全国社保基金一一八组合	3,155,369	0.66%	0	未知		未知
银丰证券投资基金	2,750,000	0.58%	0	未知		未知
李常岭	2,369,598	0.50%	0	质押	2,369,598	未知
中国证券金融股份有限公司	1,857,700	0.39%	0	未知		未知

中国工商银行股份有限公司—华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金	1,584,600	0.33%	0	未知		未知
皋树歧	900,000	0.19%	0	未知		未知
魏美琴	900,000	0.19%	0	质押	900,000	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			
中国对外经济贸易信托有限公司—睿远景林 1 期证券投资集合资金信托计划	3,745,000	人民币普通股	3,745,000			
全国社保基金一一八组合	3,155,369	人民币普通股	3,155,369			
银丰证券投资基金	2,750,000	人民币普通股	2,750,000			
李常岭	2,369,598	人民币普通股	2,369,598			
中国证券金融股份有限公司	1,857,700	人民币普通股	1,857,700			
中国工商银行股份有限公司—华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金	1,584,600	人民币普通股	1,584,600			
皋树歧	900,000	人民币普通股	900,000			
魏美琴	900,000	人民币普通股	900,000			
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					

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

项目	合并数	年初数	增长率	财务变动说明
货币资金	61,459,577.45	43,119,349.33	42.53%	业务开展收到的现金增加
可供出售金融资产	356,713,407.18	3,821,440.22	9234.53%	投资上盖物业3.5亿元
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00	-100.00%	归还公司债4亿元
其他流动负债	400,000,000.00			发行短券4亿元
项目	合并数	上年同期数	增长率	财务变动说明
财务费用	26,412,070.82	7,770,357.79	239.91%	去年收到租前息而今年未发生,新增应付银行售后回租款
投资收益(损失以“-”号填列)	16,682,631.60	75,115.56	22109.29%	收到投资收益
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	47,358,070.27	83,239,191.16	-43.11%	成本(大修费用)增加
收到其他与经营活动有关的现金	437,239,356.61	87,183,171.58	401.52%	开展保理业务收到的现金
购买商品、接受劳务支付的现金	462,546,653.08	775,475,944.16	-40.35%	新增业务减少
支付其他与经营活动有关的现金	460,834,810.85	3,613,678.12	12652.51%	支付融资租赁项目的现金
收回投资收到的现金	380,000,000.00			收回购买理财产品的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	345,017,066.00	760.00	45396882.37%	自有资产开展售后回租
投资支付的现金	730,000,000.00			投资款
取得借款收到的现金	539,900,000.00	141,000,000.00	282.91%	发行4亿元短券
偿还债务支付的现金	528,300,000.00	122,000,000.00	333.03%	还公司债4亿元

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、公司于 2015 年 7 月 9 日实施了 2014 年度现金分红，本次分配以 477,381,905 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发股利 33,416,733.35 元（含税），详情请见上海申通地铁股份有限公司 2014 年度利润分配实施公告（编号：临 2015-018）。

2、公司于 2015 年 7 月 20 日支付了 2012 公司债券（债券简称：12 申通 02）自 2014 年 7 月 20 日至 2015 年 7 月 19 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，其中债券到期兑付本金金额为 40,000.00 万元，付息金额为 1,840 万元（含税）。详情请见上海申通地铁股份有限公司 2012 年公司债券 2015 年债券兑付本息及摘牌公告（编号：临 2015-020）。

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

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	2015 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	61,459,577.45	43,119,349.33
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	2,174,612.44	2,766,798.53
预付款项	8,538,929.48	220,383.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	301,064.40	
应收股利		1,113.06
其他应收款	708,440.29	1,458.00
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	73,182,624.06	46,109,102.42
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	356,713,407.18	3,821,440.22
持有至到期投资		
长期应收款	586,179,565.22	539,500,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,402,292,144.11	1,457,324,155.12
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	6,667,024.00	6,704,348.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,355,598,140.51	2,011,095,943.86
资产总计	2,428,780,764.57	2,057,205,046.28
流动负债:		
短期借款	60,000,000.00	30,000,000.00
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	42,684,966.29	45,370,886.18
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	322,963.85	319,138.83
应交税费	5,518,908.91	24,724,416.92
应付利息	7,316,980.90	8,074,027.69
应付股利	485,382.97	480,475.98
其他应付款	20,800,913.01	22,654,073.63
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		400,000,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	
流动负债合计	537,130,115.93	531,623,019.23
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	509,235,317.71	160,000,000.00
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	1,444,351.80	721,360.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	510,679,669.51	160,721,360.06
负债合计	1,047,809,785.44	692,344,379.29
所有者权益		
股本	477,381,905.00	477,381,905.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,742,656.64	79,742,656.64
减：库存股		
其他综合收益	4,333,055.38	2,164,080.16
专项储备		
盈余公积	187,939,676.25	187,939,676.25
一般风险准备		
未分配利润	631,573,685.86	617,632,348.94
归属于母公司所有者权益合计	1,380,970,979.13	1,364,860,666.99
少数股东权益		
所有者权益合计	1,380,970,979.13	1,364,860,666.99
负债和所有者权益总计	2,428,780,764.57	2,057,205,046.28

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

2015 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	26,694,656.19	10,895,921.04
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		

预付款项		77,000.00
应收利息		
应收股利		1,113.06
其他应收款	37,004,750.00	
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	63,699,406.19	10,974,034.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	356,713,407.18	3,821,440.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,117,089,054.21	2,117,089,054.21
投资性房地产		
固定资产	2,004,081.43	1,236,750.88
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	136,360.41	216,082.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,475,942,903.23	2,122,363,327.93
资产总计	2,539,642,309.42	2,133,337,362.03
流动负债：		
短期借款		
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	3,653,441.57	3,653,441.57
预收款项		
应付职工薪酬	322,963.85	319,138.83
应交税费	506,063.05	1,724,158.32
应付利息	5,152,280.00	8,024,444.36
应付股利	485,382.97	480,475.98
其他应付款	791,401,833.01	453,738,710.12

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	
流动负债合计	1,201,521,964.45	867,940,369.18
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	1,444,351.80	721,360.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,444,351.80	721,360.06
负债合计	1,202,966,316.25	868,661,729.24
所有者权益：		
股本	477,381,905.00	477,381,905.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,742,656.64	79,742,656.64
减：库存股		
其他综合收益	4,333,055.38	2,164,080.16
专项储备		
盈余公积	187,939,676.25	187,939,676.25
未分配利润	587,278,699.90	517,447,314.74
所有者权益合计	1,336,675,993.17	1,264,675,632.79
负债和所有者权益总计	2,539,642,309.42	2,133,337,362.03

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

2015 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	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	196,411,708.03	194,467,603.51	566,860,514.86	548,166,036.96

2015 年第三季度报告

其中：营业收入	196,411,708.03	194,467,603.51	566,860,514.86	548,166,036.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	207,971,936.99	163,559,443.05	561,869,225.84	482,100,166.97
其中：营业成本	190,676,615.27	160,764,049.22	519,964,278.17	459,721,781.74
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	938,645.69	689,996.89	2,769,002.92	1,963,157.37
销售费用	1,969,352.17	1,575,192.67	4,881,397.57	5,750,497.32
管理费用	2,817,504.23	2,998,755.37	7,672,635.60	6,894,372.75
财务费用	11,569,819.63	-2,468,551.10	26,412,070.82	7,770,357.79
资产减值损失			169,840.76	
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）	16,682,631.60	75,115.56	16,682,631.60	75,115.56
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）	5,122,402.64	30,983,276.02	21,673,920.62	66,140,985.55
加：营业外收入	11,391,864.08	23,030,687.42	36,525,419.08	44,819,564.18
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			17,231.80	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,514,266.72	54,013,963.44	58,182,107.90	110,960,549.73

减：所得税费用	327,292.62	13,454,739.37	10,824,037.63	27,721,358.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,186,974.10	40,559,224.07	47,358,070.27	83,239,191.16
归属于母公司所有者的净利润	16,186,974.10	40,559,224.07	47,358,070.27	83,239,191.16
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	1,342,669.84	395,169.25	2,168,975.22	-386,008.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,342,669.84	395,169.25	2,168,975.22	-386,008.74
（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	1,342,669.84	395,169.25	2,168,975.22	-386,008.74
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	1,342,669.84	395,169.25	2,168,975.22	-386,008.74
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	17,529,643.94	40,954,393.32	49,527,045.49	82,853,182.42

2015 年第三季度报告

归属于母公司所有者的综合收益总额	17,529,643.94	40,954,393.32	49,527,045.49	82,853,182.42
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）	0.03	0.08	0.10	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.08	0.10	0.17

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

2015 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	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	46,212.00	138,636.00	88,962.00
减：营业成本	2,587.87	2,587.87	7,763.61	4,981.88
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	2,700,644.61	2,880,333.33	7,182,811.52	6,500,811.99
财务费用	6,396,765.57	4,716,756.08	17,171,078.16	14,751,439.14
资产减值损失			250.00	
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)	83,188,571.91	75,115.56	94,034,428.52	15,723,666.61
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)	74,134,785.86	-7,478,349.72	69,811,161.23	-5,444,604.40
加：营业外收入	11,391,864.08	12,930,687.42	36,525,419.08	34,719,564.18
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出			17,231.80	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	85,526,649.94	5,452,337.70	106,319,348.51	29,274,959.78

2015 年第三季度报告

减：所得税费用	504,734.80	1,344,305.54	3,071,230.00	3,387,823.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,021,915.14	4,108,032.16	103,248,118.51	25,887,136.48
五、其他综合收益的税后净额	1,342,669.84	395,169.25	2,168,975.22	-386,008.74
（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	1,342,669.84	395,169.25	2,168,975.22	-386,008.74
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	1,342,669.84	395,169.25	2,168,975.22	-386,008.74
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	86,364,584.98	4,503,201.41	105,417,093.73	25,501,127.74
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.18	0.01	0.22	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	0.18	0.01	0.22	0.05

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

2015 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	585,307,100.89	562,633,097.49
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	437,239,356.61	87,183,171.58
经营活动现金流入小计	1,022,546,457.50	649,816,269.07
购买商品、接受劳务支付的现金	462,546,653.08	775,475,944.16
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	4,942,727.21	3,698,422.27
支付的各项税费	47,853,204.88	51,001,989.70
支付其他与经营活动有关的现金	460,834,810.85	3,613,678.12
经营活动现金流出小计	976,177,396.02	833,790,034.25
经营活动产生的现金流量净额	46,369,061.48	-183,973,765.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	380,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,683,744.66	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	345,017,066.00	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	741,700,810.66	74,762.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,177,059.00	38,710.00
投资支付的现金	730,000,000.00	

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	739,177,059.00	38,710.00
投资活动产生的现金流量净额	2,523,751.66	36,052.50
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	539,900,000.00	141,000,000.00
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	539,900,000.00	141,000,000.00
偿还债务支付的现金	528,300,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,035,785.02	60,543,953.35
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	7,116,800.00	
筹资活动现金流出小计	570,452,585.02	182,543,953.35
筹资活动产生的现金流量净额	-30,552,585.02	-41,543,953.35
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	18,340,228.12	-225,481,666.03
加：期初现金及现金等价物余额	43,119,349.33	291,767,661.95
六、期末现金及现金等价物余额	61,459,577.45	66,285,995.92

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

2015 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	138,636.00	88,962.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,125,734,243.41	264,263,750.67
经营活动现金流入小计	1,125,872,879.41	264,352,712.67
购买商品、接受劳务支付的现金	155,675.00	479,050.40
支付给职工以及为职工支付的现金	4,942,727.21	3,698,422.27
支付的各项税费	4,605,137.85	6,909,665.50

支付其他与经营活动有关的现金	791,705,326.42	220,228,451.03
经营活动现金流出小计	801,408,866.48	231,315,589.20
经营活动产生的现金流量净额	324,464,012.93	33,037,123.47
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	94,035,541.58	15,722,553.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,066.00	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	94,052,607.58	15,723,313.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	906,059.00	38,710.00
投资支付的现金	350,000,000.00	
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	350,906,059.00	38,710.00
投资活动产生的现金流量净额	-256,853,451.42	15,684,603.55
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	400,000,000.00	41,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	41,000,000.00
偿还债务支付的现金	418,400,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,411,826.36	57,818,911.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	451,811,826.36	139,818,911.68
筹资活动产生的现金流量净额	-51,811,826.36	-98,818,911.68
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	15,798,735.15	-50,097,184.66
加：期初现金及现金等价物余额	10,895,921.04	62,138,050.66
六、期末现金及现金等价物余额	26,694,656.19	12,040,866.00

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

□适用 √不适用