

# 上海澄海企业发展股份有限公司

600634

## 2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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

公司负责人姓名	鲍玉洁
主管会计工作负责人姓名	沈洪秀
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邵海红

公司负责人鲍玉洁、主管会计工作负责人沈洪秀及会计机构负责人（会计主管人员）邵海红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	213,288,401.82	232,090,607.35	-8.10
归属于上市公司股东的净资产	152,297,296.51	166,216,607.03	-8.37
自行添加时点数财务数据			不适用
	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	2,162,938.70	-18,256,851.37	不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	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	5,152,122.49	31,314,757.66	-83.55
归属于上市公司股东的净利润	-17,172,012.20	1,122,574.61	-1,629.70
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-9,641,943.82	-2,005,867.87	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.78	0.78	减少 11.56 个百 分点
基本每股收益(元/股)	-0.20	0.01	-2,100.00
稀释每股收益(元/股)	-0.20	0.01	-2,100.00
自行添加财务指标			不适用
自行添加财务指标			不适用

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)
非流动资产处置损益	-2,472,642.00	-7,530,068.38
合计	-2,472,642.00	-7,530,068.38

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		9,641			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结的股份数 量
上海东宏实业投资有 限公司	境内非国有法人	21.63	18,865,170	0	冻结 18,865,170
龚庆林	未知	1.43	1,249,152	0	未知

陈亚萍	未知	1.08	943,100	0	未知
徐松英	未知	0.89	773,039	0	未知
张瑶	未知	0.85	739,801	0	未知
黄建新	未知	0.60	525,684	0	未知
钟桂好	未知	0.60	522,000	0	未知
中江国际信托股份有 限公司	未知	0.57	499,025	0	未知
张永华	未知	0.53	465,629	0	未知
钱洪娟	未知	0.50	433,000	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量		
上海东宏实业投资有限公司	18,865,170		人民币普通股	18,865,170	
龚庆林	1,249,152		人民币普通股	1,249,152	
陈亚萍	943,100		人民币普通股	943,100	
徐松英	773,039		人民币普通股	773,039	
张瑶	739,801		人民币普通股	739,801	
黄建新	525,684		人民币普通股	525,684	
钟桂好	522,000		人民币普通股	522,000	
中江国际信托股份有限公司	499,025		人民币普通股	499,025	
张永华	465,629		人民币普通股	465,629	
钱洪娟	433,000		人民币普通股	433,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东上海东宏实业投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

### 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

1. 应收账款本期数较年初数有所减少，主要是收回上期应收款项所致。
2. 预收账款本期数较年初数大幅减少，主要是减少房屋出租预收款。
3. 应交税费本期数较期初数大幅减少，主要是缴纳了上期房产税及土地增值税。
4. 应付利息本期数较期初数大幅减少，主要是本期归还银行贷款利息所致。
5. 本期主营业务收入，主营业务成本比上年同期大幅减少。

主要原因是商品贸易收入、房屋租赁收入均比上年同期大幅减少。

6. 销售费用比上年同期增加 22000 多元，主要原因为支付出租房屋中介费用所致。
7. 管理费用比上年同期有较大幅度增加，主要原因为增加重组等费用所致。
8. 财务费用比上年同期大幅度增加，系短期借款逾期利息所致。
9. 本期营业外收入较上期大幅减少，主要是上期收到退出杨浦地块项目补偿款所致。
10. 本期营业外支出较上期大幅增加，主要是计提逾期借款违约金所致。
11. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因系本期购买商品支付的现金比上年同期减少所致。
12. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因为本期借款比上期减少。

#### 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、关于公司 2012 年 9 月 27 日与自然人史文俊签订的借款金额为 3000 万元人民币的借款抵押合同，借款期限自 2012 年 9 月 28 日至 2012 年 12 月 27 日，该笔借款已逾期，公司正不断与借款人进行协商，争取尽早归还。截止本报告期末，公司已为该笔借款支付资金为 490 万元。

2、关于公司与无锡铎轩贸易有限公司（以下简称“无锡铎轩”）签订的采购合同，至 2012 年 12 月 31 日公司已预付 2670 万元。2013 年 3 月公司收回部分预付货款 212.21 万元，预付余额为 2457.79 万元。2013 年 6 月，公司与无锡铎轩、星子县赣鄱贸易有限公司（以下简称“赣鄱贸易”）签订《购销合同转让协议》：无锡铎轩同意将原《购销合同》中属于无锡铎轩的全部权利义务转让给赣鄱贸易；赣鄱贸易同意完全接受原《购销合同》中属于无锡铎轩的权利义务，继续与公司遵守履行合同；公司与赣鄱贸易同意将原《购销合同》中的采购产品、采购金额进行变更并签订《购销合同》之补充协议《黄砂购销合同》，赣鄱贸易对公司之前预付给无锡铎轩的货款予以确认，在该等交易金额内发生交易时，公司无需另向赣鄱贸易支付货款。截止本报告期末，赣鄱贸易按照上述补充协议的约定已向公司交货达 363 万元。

（详见公司 2013 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报的编号为：临 2013-044 公告）

3、公司控股子公司上海中盛房地产有限公司为江苏崇华国际大酒店有限公司装潢项目配套而签订的大额建材采购合同 1,983.75 万元，因崇华大酒店工程进度迟缓，导致公司为该项目签订的采购合同存在未按期履行的情况。截至本报告期，账面已付款 520.65 万元。

4、2012 年 12 月 26 日，公司与扬州市新地标房地产开发有限公司（以下简称“扬州新地标”）签订商品房买卖合同，根据合同约定，购房款分两期支付，公司应于 2012 年 12 月 31 日之前支付购房款 800 万元，剩余房款尚未支付，现已逾期。经友好协商，2013 年 7 月 8 日，公司与扬州新地标签订了《商品房买卖合同之补充合同》，双方同意将剩余房款支付期限延期至 2013 年 9 月 30 日，原《商品房买卖合同》其他条款不变。截止目前，该补充合同已逾期，公司为继续延期履行上述合同正在与扬州新地标就续签上述合同事宜正在洽谈之中。

（详见公司 2013 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报的编号为：临 2013-045 公告）

5、关于公司位于国权路 39 号 401 室、2101-2128 室，因江阴民丰农村小额贷款有限公司诉借款人鲍崇宪、江苏润泰房地产开发有限公司，保证人本公司金融借款合同纠纷一案，被无锡市中级人民法院司法查封。公司已于 2013 年 8 月 28 日向无锡市中级人民法院提出再审申请和中止执行申请，并于 2013 年 10 月 14 日收到无锡市中级人民法院的谈话通知书。公司已于 10 月 16 日至无锡市中级人民法院就上述通知事项进行谈话，本次谈话只是再审立案过程中的一个程序，目前公司正在等待法院的进一步通知。

（详见公司 2013 年 8 月 15 日、2013 年 8 月 30 日、2013 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报的编号为：临 2013-050、2013-057、2013-063 公告）

6、关于王琪博因与鲍崇宪、王星星以及本公司的借款纠纷诉前保全一案，青海省高级人民法院对公司位于上海市国权路 39 号 401 室、2101-2128 室房产进行轮候查封，对国权路 39 号 2502 室以及国科路 80 号 1 层房产进行司法查封，并对公司银行账户进行查封、冻结。根据青海省高级人民法院的《民事裁定书》【（2013）青民保字第 2 号】，王琪博应当在裁定书送达之日起 30 日内向青海省高级人民法院起诉，逾期不起诉的，法院将解除财产保全。截止目前，公司尚未收到法院关于王琪博起诉立案的法律文书，公司等待法院解除对上述资产的冻结查封。

（详见公司 2013 年 8 月 27 日、2013 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报的编号为：临 2013-056、2013-057 公告）

7、为了保证公司的可持续性发展，解决公司经营单一风险，公司积极推进重大资产重组，公司股票自 2013 年 1 月 8 日起停牌。5 月 7 日，公司披露重大资产重组预案，公司股票复牌。6 月 14 日，公司召开 2013 年度第二次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告等议案。6 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》[130807]号，决定对该行政许可申请予以受理。8 月 8 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（130807 号），要求公司就有关问题作出书面说明和解释。10 月 9 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》[130807]号。截止目前，公司已对中国证监会的二次反馈意见作了书面回复。

8、2013 年 10 月 24 日，公司收到上海证券交易所出具的【2013】11 号《纪律处分决定书》：决定对公司董事长兼总经理鲍崇宪以及公司监事长王星星予以公开谴责，并公开认定其三年内不适合担任上市公司董事和高级管理人员。公司于 2013 年 10 月 25 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十六次会议，免去鲍崇宪董事长、总经理职务，解除鲍崇宪董事职务；免去王星星监事长职务，解除王星星监事职务。本次会议选举鲍玉洁女士为公司董事长，提名孙刚先生为公司独立董事候选人，选举王坚敏先生为公司监事候选人，上述候选人将提交

公司最近一次召开的临时股东大会审议。

（详见公司 2013 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报的编号为：临 2013-067、2013-068、2013-069 公告）

关于上述第 2、3、5 事项，若该事项使公司遭受损失，公司实际控制人鲍崇宪及控股股东上海东宏实业投资有限公司（以下简称“东宏实业”）作出承诺将向公司提供相应的资金支持；若东宏实业和鲍崇宪不能履行上述承诺，本次重组方中技桩业大股东颜静刚及公司董事陈继承诺：将自有资金借予鲍崇宪用于解决上述事项。

就上述交易事项，本次重组方中技桩业大股东颜静刚再次承诺：将在 2013 年 10 月 31 日之前敦促公司与赣鄱贸易的供货合同履行完毕，并保证公司因该等交易而产生的货款同时全部收回。

### 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

公司控股股东上海东宏实业投资有限公司承诺：东宏实业将其持有本公司的 18,865,170 股（占本公司股份总数 21.63%）股份，承诺自 2012 年 6 月 25 日起 24 个月内不转让，若在承诺期内因本公司实施送股、转增、配股等事项其持股数量发生变动的，上述股份数量也作相应调整。至本报告期末，公司控股股东上海东宏实业投资有限公司对上述承诺事项正在履行中。

### 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

上海澄海企业发展股份有限公司  
法定代表人:鲍玉洁  
2013 年 10 月 28 日



## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海澄海企业发展股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	569,865.97	1,055,372.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,799,000.00	8,294,073.16
预付款项	31,071,024.00	44,026,402.06
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	63,821.08	67,806.48
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	35,503,711.05	53,443,654.29
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	152,165,354.67	153,127,129.10
固定资产	25,619,336.10	25,519,823.96
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		
其他非流动资产		

非流动资产合计	177,784,690.77	178,646,953.06
资产总计	213,288,401.82	232,090,607.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	2,270,123.87	2,474,951.51
预收款项	117,899.00	449,978.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	72,684.01	8,649,971.07
应付利息	2,467,275.96	4,735,420.84
应付股利		
其他应付款	43,898,685.18	37,350,621.87
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	48,826,668.02	53,660,943.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	48,826,668.02	53,660,943.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	87,207,283.00	87,207,283.00
资本公积	31,729,555.56	28,476,853.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,922,470.58	24,922,470.58
一般风险准备		
未分配利润	8,437,987.37	25,609,999.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	152,297,296.51	166,216,607.03

少数股东权益	12,164,437.29	12,213,057.03
所有者权益合计	164,461,733.80	178,429,664.06
负债和所有者权益总计	213,288,401.82	232,090,607.35

公司法定代表人：鲍玉洁 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：邵海红

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海澄海企业发展股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	128,944.72	744,141.10
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,740,000.00	
预付款项	30,283,122.64	34,708,621.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,688,321.63	33,227,620.73
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	69,840,388.99	68,680,383.44
<b>非流动资产：</b>		
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	87,793,045.48	87,793,045.48
投资性房地产	149,278,608.99	150,065,427.58
固定资产	24,182,918.04	24,671,909.43
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	261,254,572.51	262,530,382.49
资产总计	331,094,961.50	331,210,765.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	117,899.00	449,978.00
应付职工薪酬		
应交税费	-606,523.72	624,060.89
应付利息	25,958.33	238,000.00
应付股利		
其他应付款	254,962,712.41	240,680,467.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	254,500,046.02	241,992,506.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	254,500,046.02	241,992,506.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	87,207,283.00	87,207,283.00
资本公积	46,862,591.43	43,609,889.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,922,470.58	24,922,470.58
一般风险准备		
未分配利润	-82,397,429.53	-66,521,383.69
所有者权益（或股东权益）合计	76,594,915.48	89,218,259.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	331,094,961.50	331,210,765.93

公司法定代表人：鲍玉洁 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：邵海红

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：上海澄海企业发展股份有限公司

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	3,686,115.14	2,564,520.51	5,152,122.49	31,314,757.66
其中：营业收入	3,686,115.14	2,564,520.51	5,152,122.49	31,314,757.66
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,152,437.21	3,459,583.25	14,667,686.05	33,134,686.25
其中：营业成本	2,883,297.59	1,157,599.85	4,808,001.57	26,604,686.76
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	31,738.40	775,811.76	282,610.10	1,066,907.30
销售费用	18,000.00		22,500.00	223.00
管理费用	1,501,947.59	1,444,666.27	7,477,898.70	4,745,208.76
财务费用	718,247.63	81,505.37	2,160,454.20	717,660.43
资产减值损失	-794.00		-83,778.52	
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）	-1,466,322.07	-895,062.74	-9,515,563.56	-1,819,928.59
加：营业外收入	38,358.00		61,418.52	3,163,945.00
减：营业外支出	2,511,000.00	296.21	7,591,486.90	35,502.52
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,938,964.07	-895,358.95	-17,045,631.94	1,308,513.89
减：所得税费用			175,000.00	178,355.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,938,964.07	-895,358.95	-17,220,631.94	1,130,158.28
归属于母公司所有者的净利润	-3,928,112.15	-883,355.27	-17,172,012.20	1,122,574.61
少数股东损益	-10,851.92	-12,003.68	-48,619.74	7,583.67
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05	-0.01	-0.20	0.01
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.01	-0.20	0.01
七、其他综合收益			3,252,701.68	
八、综合收益总额	-3,938,964.07	-895,358.95	-13,967,930.26	1,130,158.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,928,112.15	-883,355.27	-13,919,310.52	1,122,574.61

归属于少数股东的综合收益总额	-10,851.92	-12,003.68	-48,619.74	7,583.67
----------------	------------	------------	------------	----------

公司法定代表人：鲍玉洁 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：邵海红

### 母公司利润表

编制单位：上海澄海企业发展股份有限公司

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	3,665,715.14	2,233,834.97	5,020,095.14	6,911,121.16
减：营业成本	2,839,558.63	872,776.52	4,590,310.69	2,699,722.26
营业税金及附加	30,596.01	773,703.79	270,539.58	1,035,631.82
销售费用	18,000.00		22,500.00	
管理费用	1,283,731.54	1,139,189.58	6,612,815.29	3,702,110.99
财务费用	639,731.18	3,426.35	1,903,088.62	7,320.47
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）				
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）	-1,145,902.22	-555,261.27	-8,379,159.04	-533,664.38
加：营业外收入	38,358.00		61,388.75	
减：营业外支出	2,511,000.00		7,558,275.55	21,588.28
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,618,544.22	-555,261.27	-15,876,045.84	-555,252.66
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,618,544.22	-555,261.27	-15,876,045.84	-555,252.66
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益			3,252,701.68	
七、综合收益总额	-3,618,544.22	-555,261.27	-12,623,344.16	-555,252.66

公司法定代表人：鲍玉洁 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：邵海红

#### 4.3

### 合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：上海澄海企业发展股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	958,602.00	29,021,692.48
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	16,171,829.77	12,748.16
经营活动现金流入小计	17,130,431.77	29,034,440.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,563,707.67	41,002,026.00
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	1,193,849.18	1,001,891.00
支付的各项税费	9,237,925.50	2,315,858.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,972,010.72	2,971,516.30
经营活动现金流出小计	14,967,493.07	47,291,292.01
经营活动产生的现金流量净额	2,162,938.70	-18,256,851.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	9,000.00	39,000.00
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	9,000.00	39,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	760,147.00	1,109,419.19
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	760,147.00	1,109,419.19
投资活动产生的现金流量净额	-751,147.00	-1,070,419.19

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,252,701.68	
筹资活动现金流入小计	5,252,701.68	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,706,000.00	5,000,000.00
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	3,444,000.00	
筹资活动现金流出小计	7,150,000.00	19,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,897,298.32	10,750,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-485,506.62	-8,577,270.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,372.59	33,182,922.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	569,865.97	24,605,651.55

公司法定代表人：鲍玉洁 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：邵海红

#### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海澄海企业发展股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	958,602.00	824,018.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,285,917.38	6,552,423.85
经营活动现金流入小计	3,244,519.38	7,376,441.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,358,880.03	4,500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	955,508.97	856,064.70
支付的各项税费	1,660,473.43	421,010.78
支付其他与经营活动有关的现金	4,437,955.01	3,997,794.83
经营活动现金流出小计	8,412,817.44	9,774,870.31
经营活动产生的现金流量净额	-5,168,298.06	-2,398,428.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	400.00	
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	400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		355,448.62



付的现金		
投资支付的现金		4,500,000.00
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		4,855,448.62
投资活动产生的现金流量净额	400.00	-4,855,448.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,252,701.68	
筹资活动现金流入小计	5,252,701.68	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	700,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	700,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	4,552,701.68	30,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-615,196.38	22,746,122.92
加：期初现金及现金等价物余额	744,141.10	303,790.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	128,944.72	23,049,913.51

公司法定代表人：鲍玉洁 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：邵海红