

**上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司**

**600614**

**2014 年第一季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	6

## 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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
刘柏禄	独立董事	因个人原因，未能出席本次董事会	

1.3

公司负责人姓名	许宝星
主管会计工作负责人姓名	王晨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王挺

公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王挺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	2,796,692,911.54	2,701,790,306.48	3.51
归属于上市公司股东的 净资产	902,818,993.20	891,696,243.43	1.25
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	7,718,029.03	6,809,314.07	13.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	235,112,223.16	261,133,715.46	-9.97
归属于上市公司股东的 净利润	11,122,109.73	11,404,425.31	-2.48
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-5,219,800.47	-4,604,220.55	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	1.240	1.285	减少 0.045 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.020	0.020	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.020	0.020	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 (1-3月)
非流动资产处置损益	1,121,100.00
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	12,098,497.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,783,814.79
所得税影响额	-5,448,941.37
少数股东权益影响额(税后)	-212,560.39
合计	16,341,910.20

## 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			48,212		
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	限售股份数量	质押或冻结的股份数量
鼎立控股集团股份有限公司	境内非国有法人	36.07	204,638,010		质押 204,160,000
上海隆昊源投资管理有限公司	境内非国有法人	5.95	33,770,585		质押 33,770,000
林章义	境内自然人	0.88	5,016,750		未知
YOU TOO (HK) CO, LTD	境外法人	0.57	3,235,246		未知
沈靖	境内自然人	0.29	1,641,963		未知
张善楼	境内自然人	0.28	1,594,664		未知
上海瑞宏企业管理有限公司	境内非国有法人	0.27	1,505,376		未知
周杰	境内自然人	0.25	1,439,310		未知
徐巧飞	境内自然人	0.25	1,413,825		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.23	1,283,201		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		
鼎立控股集团股份有限公司	204,638,010		人民币普通股	204,638,010	
上海隆昊源投资管理有限公司	33,770,585		人民币普通股	33,770,585	
林章义	5,016,750		人民币普通股	5,016,750	
YOU TOO (HK) CO, LTD	3,235,246		境内上市外资股	3,235,246	
沈靖	1,641,963		人民币普通股	1,641,963	
张善楼	1,594,664		人民币普通股	1,594,664	
上海瑞宏企业管理有限公司	1,505,376		人民币普通股	1,505,376	
周杰	1,439,310		境内上市外资股	1,439,310	
徐巧飞	1,413,825		人民币普通股	1,413,825	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,283,201		境内上市外资股	1,283,201	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述各股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

### 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

序号	科目	3月末数(或1-3月数)	年初数(或去年1-3月数)	变动金额	增减比例	变动原因
1	应收票据	1,761,754.89	3,545,485.00	-1,783,730.11	-50.31%	主要是本期将票据背书转让支付货款。
2	短期借款	866,930,000.00	651,130,000.00	215,800,000.00	33.14%	主要由于本期短期借款增加。
3	其他应付款	191,915,746.54	119,022,498.97	72,893,247.57	61.24%	主要是增加了对大股东的往来款。
4	一年内到期的非流动负债	0.00	197,000,000.00	-197,000,000.00	-100.00%	主要是归还了银行贷款。
5	长期借款	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	-	主要由于本年新增紫金花园项目贷款。
6	营业税金及附加	2,689,974.64	4,852,762.16	-2,162,787.52	-44.57%	主要由于本期税负较高的房地产业务收入下降。
7	财务费用	13,195,640.15	8,756,187.25	4,439,452.90	50.70%	由于本期部分利息停止资本化。
8	投资收益	464,999.26	904,162.91	-439,163.65	-48.57%	主要由于本期联营企业利润减少。
9	营业外收入	43,109,575.17	6,553,851.10	36,555,724.07	557.77%	主要是由于奉贤土地被政府收回以及政府的奖励。
10	营业外支出	21,106,163.21	646,197.05	20,459,966.16	3166.21%	主要是结转奉贤地块的成本。
12	投资活动产生的现金流量净额	-6,169,340.69	-10,720,272.24	-5,449,068.45	-42.45%	本期为负, 主要是由于对胶带业务重建的支出。
13	筹资活动产生的现金流量净额	-38,208,515.57	-54,947,013.51	16,738,497.94	-30.46%	本期为负, 主要是因为本期归还了银行贷款。

#### 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

公司于4月12日披露了重大资产重组预案, 公司拟以非公开发行股票的方式收购郴州丰越环保科技股份有限公司100%股权, 目前与本次重大资产重组相关的审计、评估及盈利预测等工作即将完成, 公司将及时披露重大资产重组的相关事宜。

#### 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

2008年6月24日, 公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司承诺, 若鼎立股份股票二级市场价格低于20元(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时, 将按相应比例调整该价格), 鼎立控股集团不通过二级市场减持所持有的本公司股份。

#### 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

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司  
法定代表人:许宝星  
2014年4月24日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	299,906,113.21	239,626,293.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,761,754.89	3,545,485.00
应收账款	199,023,233.26	189,270,922.63
预付款项	40,020,205.05	35,631,085.29
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	179,514,464.85	140,387,461.09
买入返售金融资产		
存货	1,290,497,038.61	1,283,841,532.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,736,291.54	24,833,725.76
流动资产合计	2,031,459,101.41	1,917,136,506.53
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	142,289.81	141,301.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,413,735.71	163,008,736.45
投资性房地产	46,842,013.51	47,609,402.03
固定资产	257,482,720.81	261,284,622.48
在建工程	179,597,581.29	171,082,863.88

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	71,421,749.61	94,569,078.88
开发支出	7,638,826.27	7,425,899.75
商誉		
长期待摊费用	14,420,296.85	15,412,014.34
递延所得税资产	11,084,476.27	11,929,760.39
其他非流动资产	12,190,120.00	12,190,120.00
非流动资产合计	765,233,810.13	784,653,799.95
资产总计	2,796,692,911.54	2,701,790,306.48
<b>流动负债:</b>		
短期借款	866,930,000.00	651,130,000.00
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	99,771,815.08	99,665,204.69
应付账款	291,480,773.17	318,490,554.66
预收款项	18,323,483.70	23,467,647.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,563,089.78	3,214,561.08
应交税费	41,236,494.15	49,886,769.55
应付利息	1,783,456.32	1,606,352.77
应付股利	2,509,967.94	2,509,967.94
其他应付款	191,915,746.54	119,022,498.97
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		197,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,517,514,826.68	1,465,993,556.77
<b>非流动负债:</b>		



长期借款	36,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	75,661,959.43	80,174,539.32
预计负债		
递延所得税负债	6,355,255.37	6,419,024.62
其他非流动负债	84,729,380.06	85,566,181.13
非流动负债合计	202,746,594.86	172,159,745.07
负债合计	1,720,261,421.54	1,638,153,301.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	567,402,596.00	567,402,596.00
资本公积	195,382,561.32	195,381,921.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,222,960.45	27,222,960.45
一般风险准备		
未分配利润	112,810,875.43	101,688,765.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	902,818,993.20	891,696,243.43
少数股东权益	173,612,496.80	171,940,761.21
所有者权益合计	1,076,431,490.00	1,063,637,004.64
负债和所有者权益总计	2,796,692,911.54	2,701,790,306.48

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	139,110,702.23	60,450,207.12
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	5,804,465.46	804,465.18
预付款项		
应收利息		

应收股利		
其他应收款	646,142,383.84	403,061,271.48
存货	1,350,954.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	792,508,505.53	464,315,943.78
<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	955,787,800.08	955,322,800.82
投资性房地产	26,880,248.52	27,409,290.97
固定资产	76,992,374.21	77,875,213.50
在建工程	167,652,551.20	159,565,515.56
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	1,504,407.30	24,806,714.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,545,322.91	8,163,460.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,236,362,704.22	1,253,142,995.53
资产总计	2,028,871,209.75	1,717,458,939.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	604,550,000.00	382,050,000.00
交易性金融负债		
应付票据	9,450,000.00	450,000.00
应付账款	32,099,321.47	35,818,705.01
预收款项		
应付职工薪酬	1,508,901.66	1,355,448.18
应交税费	2,794,942.36	1,021,855.21
应付利息	1,783,456.32	939,458.33
应付股利	2,205,571.50	2,205,571.50

其他应付款	396,979,834.21	313,727,936.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,051,372,027.52	737,568,974.66
<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	75,661,959.43	80,174,539.32
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,436,324.85	10,125,695.66
非流动负债合计	85,098,284.28	90,300,234.98
负债合计	1,136,470,311.80	827,869,209.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	567,402,596.00	567,402,596.00
资本公积	237,911,521.36	237,911,521.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,222,960.45	27,222,960.45
一般风险准备		
未分配利润	59,863,820.14	57,052,651.86
所有者权益（或股东权益）合计	892,400,897.95	889,589,729.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,028,871,209.75	1,717,458,939.31

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

**合并利润表**  
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	235,112,223.16	261,133,715.46
其中：营业收入	235,112,223.16	261,133,715.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,834,544.47	253,439,495.58

其中：营业成本	195,780,857.39	209,072,885.65
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	2,689,974.64	4,852,762.16
销售费用	6,785,889.28	7,894,773.82
管理费用	22,382,183.01	22,862,886.70
财务费用	13,195,640.15	8,756,187.25
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益	464,999.26	904,162.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益		
三、营业利润	-5,257,322.05	8,598,382.79
加：营业外收入	43,109,575.17	6,553,851.10
减：营业外支出	21,106,163.21	646,197.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额	16,746,089.91	14,506,036.84
减：所得税费用	3,952,592.61	3,657,631.08
五、净利润	12,793,497.30	10,848,405.76
归属于母公司所有者的净利润	11,122,109.73	11,404,425.31
少数股东损益	1,671,387.57	-556,019.55
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.020	0.020
（二）稀释每股收益	0.020	0.020
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
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：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

**母公司利润表**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,656,910.50	20,222,602.00
减：营业成本	4,814,044.49	1,482,714.90
营业税金及附加	127,512.23	1,113,206.72
销售费用		
管理费用	3,824,127.65	4,915,179.47
财务费用	6,348,929.36	5,452,685.45
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益	464,999.26	904,162.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	-7,992,703.97	8,162,978.37
加：营业外收入	35,913,050.70	5,796,434.72
减：营业外支出	24,374,626.39	3,386,070.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	3,545,720.34	10,573,342.17
减：所得税费用	734,552.06	2,417,294.82
四、净利润	2,811,168.28	8,156,047.35
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.014
（二）稀释每股收益	0.005	0.014
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

**合并现金流量表**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	188,297,351.86	246,981,561.74
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	200,974.71	76,972.56
收到其他与经营活动有关的现金	402,016,984.72	5,851,868.85
经营活动现金流入小计	590,515,311.29	252,910,403.15
购买商品、接受劳务支付的现金	150,024,713.60	196,748,163.76
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	17,131,361.68	16,283,913.57
支付的各项税费	15,789,522.94	8,399,493.43
支付其他与经营活动有关的现金	399,851,684.04	24,669,518.32
经营活动现金流出小计	582,797,282.26	246,101,089.08
经营活动产生的现金流量净额	7,718,029.03	6,809,314.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,300,000.00	
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	1,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,754,926.33
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	15,210,000.00
投资活动现金流入小计	14,301,000.00	27,964,926.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,917,833.94	29,306,087.44
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	552,506.75	9,379,111.13
投资活动现金流出小计	20,470,340.69	38,685,198.57
投资活动产生的现金流量净额	-6,169,340.69	-10,720,272.24

<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	547,700,000.00	157,550,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	59,306,746.09	5,270,604.84
筹资活动现金流入小计	607,006,746.09	162,820,604.84
偿还债务支付的现金	505,000,000.00	179,998,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,808,478.27	12,968,797.13
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	127,406,783.39	24,800,196.22
筹资活动现金流出小计	645,215,261.66	217,767,618.35
筹资活动产生的现金流量净额	-38,208,515.57	-54,947,013.51
<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>	-36,659,827.23	-58,857,971.68
加：期初现金及现金等价物余额	139,446,944.14	198,469,039.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	102,787,116.91	139,611,068.14

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

### 母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	2,015,406.00	2,035,948.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	572,569,397.46	60,363,358.01
经营活动现金流入小计	574,584,803.46	62,399,306.01
购买商品、接受劳务支付的现金	9,776.40	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,366,318.59	987,270.63
支付的各项税费	283,725.41	1,241,511.89
支付其他与经营活动有关的现金	779,981,959.09	74,826,156.76
经营活动现金流出小计	781,641,779.49	77,054,939.28
经营活动产生的现金流量净额	-207,056,976.03	-14,655,633.27
<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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,754,926.33
收到其他与投资活动有关的现金		15,210,000.00
投资活动现金流入小计		27,964,926.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,082,622.00	14,043,422.00
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	14,082,622.00	14,043,422.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,082,622.00	13,921,504.33
<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	347,500,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	82,799,968.15	
筹资活动现金流入小计	430,299,968.15	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	25,448,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,499,875.01	5,291,965.60
支付其他与筹资活动有关的现金	105,000,000.00	23,196,550.00
筹资活动现金流出小计	235,499,875.01	53,937,140.60
筹资活动产生的现金流量净额	194,800,093.14	-43,937,140.60
<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>	-26,339,504.89	-44,671,269.54
加：期初现金及现金等价物余额	37,450,207.12	67,255,788.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,110,702.23	22,584,519.08

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺