

运盛（上海）实业股份有限公司

600767

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 | 3 |
| 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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 魏松 | 董事 | 工作原因 | 邵军 |
| 陈国炎 | 董事 | 工作原因 | 邵军 |

1.3

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 钱仁高 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 华恩敏 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 臧晔 |

公司负责人钱仁高先生、主管会计工作负责人华恩敏先生及会计机构负责人（会计主管人员）臧晔先生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 | 582,830,398.37 | 581,255,010.68 | 0.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 329,676,726.29 | 340,367,088.57 | -3.14 |
| | 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 | -25,493,758.51 | -34,676,729.06 | 不适用 |
| | 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 | 4,023,882.37 | 156,903,112.72 | -97.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,701,375.88 | -9,917,731.28 | 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 | -10,701,375.88 | -9,915,331.83 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.194 | -2.518 | 减少 0.676 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.031 | -0.029 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.031 | -0.029 | 不适用 |

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 | | 28,849 | | | |
|---------------------------------|---------|---------|-----------------|-------------|---------------|
| 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 |
| 上海九川投资(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 29.03 | 99,008,834 | 0 | 质押 99,000,000 |
| 福建华兴信托投资公司 | 国有法人 | 1.92 | 6,546,420 | 0 | 未知 |
| 姚国际 | 未知 | 1.84 | 6,272,723 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.30 | 4,421,884 | 0 | 未知 |
| 蔡一野 | 未知 | 1.17 | 4,000,000 | 0 | 未知 |
| 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 未知 | 1.14 | 3,900,000 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 未知 | 1.07 | 3,662,551 | 0 | 未知 |
| 李运峰 | 未知 | 0.89 | 3,026,700 | 0 | 未知 |
| 张淑敏 | 未知 | 0.84 | 2,880,300 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-浦银安盛红利精选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.62 | 2,122,987 | 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 | |
| 上海九川投资(集团)有限公司 | | | 99,008,834 | 人民币普通股 | |
| 福建华兴信托投资公司 | | | 6,546,420 | 人民币普通股 | |
| 姚国际 | | | 6,272,723 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | | | 4,421,884 | 人民币普通股 | |

| | | |
|---------------------------------|--|--------|
| 蔡一野 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 3,900,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 3,662,551 | 人民币普通股 |
| 李运峰 | 3,026,700 | 人民币普通股 |
| 张淑敏 | 2,880,300 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—浦银安盛红利精选股票型证券投资基金 | 2,122,987 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司并不知晓前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。 公司并不知晓前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动 | |

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

| 项目 | 期末 | 期初 | 增减金额 | 增减比例 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----------------|---------|------|
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 0 | 30,000,000.00 | - | 备注 1 |
| 应付账款 | 18,128,936.60 | 33,860,898.85 | -15,731,962.25 | -46.46% | 备注 2 |

备注 1：短期借款增加 3000 万元,主要原因为本期新增建设银行外高桥支行短期借款；

备注 2：应付账款减少 46.46%，主要原因为已支付工程款项。

利润表项目

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减金额 | 增减比例 | 备注 |
|------|--------------|----------------|-----------------|---------|------|
| 营业收入 | 4,023,882.37 | 156,903,112.72 | -152,879,230.35 | -97.44% | 备注 1 |
| 营业成本 | 2,247,824.11 | 154,703,855.89 | -152,456,031.78 | -98.55% | 备注 2 |
| 财务费用 | 1,968,500.18 | 1,340,240.17 | 628,260.01 | 46.88% | 备注 3 |

备注 1：营业收入减少 97.44%，主要原因为本期较上年同期减少了贸易业务；

备注 2：营业成本减少 98.55%，原因同营业收入；

备注 3：财务费用增加 46.88%，主要原因为本期银行借款总额较上年同期增加。

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 2013 年 9 月 9 日启动了重大资产重组事项，并于 2013 年 12 月 6 日召开了第七届董事会第十三次会议，公告了重组预案。本公司拟通过非公开发行股份方式购买九川集团和贝恩投资持有的九胜投资 100% 股权，评估预估值为 4.59 亿元，本次重组的交易方式为发行股份购买资产，股份发行价格为 6.13 元/股。为提高重组效率，增强重组后上市公司持续经营能力，本公司计划在本次重大资产重组的同时，向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的 25%。

公司于 2014 年 2 月 28 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过《运盛（上海）实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，并提请 2014 年第一临时股东大会审议。

公司于 2014 年 3 月 18 日召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议通过《运盛（上海）实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。

2014 年 3 月 31 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140260 号），中国证监会依法对公司提交的《运盛实业发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

详情见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

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

运盛（上海）实业股份有限公司
法定代表人：钱仁高
2014 年 4 月 25 日

四、 附录

合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日

编制单位:运盛（上海）实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 7,303,639.35 | 6,873,046.15 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 96,280,457.32 | 98,062,814.27 |
| 预付款项 | 34,133,279.29 | 34,074,092.36 |
| 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 | 9,945,159.95 | 9,129,350.63 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 300,191,629.03 | 301,458,896.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 447,854,164.94 | 449,598,199.75 |
| 非流动资产: | | |
| 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 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 88,283,699.11 | 83,779,751.15 |
| 固定资产 | 25,413,228.27 | 26,506,483.28 |
| 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 | 56,865.11 | 67,666.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 560,948.26 | 641,417.05 |
| 递延所得税资产 | 661,492.68 | 661,492.68 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 134,976,233.43 | 131,656,810.93 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 资产总计 | 582,830,398.37 | 581,255,010.68 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 18,128,936.60 | 33,860,898.85 |
| 预收款项 | 6,505,494.37 | 4,129,455.47 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,149,249.58 | 365,265.43 |
| 应交税费 | 14,778,544.20 | 14,620,730.30 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 30,393,702.20 | 35,213,726.93 |
| 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 | 73,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 173,955,926.95 | 161,190,076.98 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 75,500,000.00 |
| 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 | 75,000,000.00 | 75,500,000.00 |
| 负债合计 | 248,955,926.95 | 236,690,076.98 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 341,010,182.00 | 341,010,182.00 |
| 资本公积 | 53,241,819.84 | 53,241,819.84 |
| 减:库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 6,155,497.59 | 6,155,497.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -69,922,049.00 | -59,220,673.12 |
| 外币报表折算差额 | -808,724.14 | -819,737.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 329,676,726.29 | 340,367,088.57 |
| 少数股东权益 | 4,197,745.13 | 4,197,845.13 |
| 所有者权益合计 | 333,874,471.42 | 344,564,933.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 582,830,398.37 | 581,255,010.68 |

法定代表人: 钱仁高

主管会计工作负责人: 华恩敏

会计机构负责人: 臧晔

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 4,543,756.44 | 4,526,787.76 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 92,644,345.00 | 93,139,848.75 |
| 预付款项 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,225,175.58 | 4,976,395.35 |
| 存货 | 52,239,133.12 | 52,236,894.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 185,652,410.14 | 184,879,926.18 |
| 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 | 168,089,414.84 | 168,089,414.84 |
| 投资性房地产 | 51,011,287.11 | 51,530,290.20 |
| 固定资产 | 23,959,274.96 | 24,988,832.38 |
| 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 | 56,865.11 | 67,666.77 |
| 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 | 243,116,842.02 | 244,676,204.19 |
| 资产总计 | 428,769,252.16 | 429,556,130.37 |

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 5,389,010.50 | 7,877,231.20 |
| 预收款项 | 6,196,191.50 | 4,073,849.11 |
| 应付职工薪酬 | 1,077,362.00 | 325,469.50 |
| 应交税费 | 14,212,708.84 | 14,058,783.35 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 96,243,800.22 | 88,654,313.09 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 128,119,073.06 | 119,989,646.25 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 75,500,000.00 |
| 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 | 75,000,000.00 | 75,500,000.00 |
| 负债合计 | 203,119,073.06 | 195,489,646.25 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 341,010,182.00 | 341,010,182.00 |
| 资本公积 | 27,788,609.85 | 27,788,609.85 |
| 减: 库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 6,155,497.59 | 6,155,497.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -149,304,110.34 | -140,887,805.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,650,179.10 | 234,066,484.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益) | 428,769,252.16 | 429,556,130.37 |

法定代表人: 钱仁高

主管会计工作负责人: 华恩敏

会计机构负责人: 臧晔

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 | 4,023,882.37 | 156,903,112.72 |
| 其中: 营业收入 | 4,023,882.37 | 156,903,112.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 14,725,358.25 | 166,818,582.04 |
| 其中: 营业成本 | 2,247,824.11 | 154,703,855.89 |
| 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 | 94,929.34 | 147,897.41 |
| 销售费用 | 176,196.44 | 355,223.44 |
| 管理费用 | 10,237,908.18 | 10,271,365.13 |
| 财务费用 | 1,968,500.18 | 1,340,240.17 |
| 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 | | |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | -10,701,475.88 | -9,915,469.32 |
| 加: 营业外收入 | | |
| 减: 营业外支出 | | 2,399.45 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | -10,701,475.88 | -9,917,868.77 |
| 减: 所得税费用 | | |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | -10,701,475.88 | -9,917,868.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -10,701,375.88 | -9,917,731.28 |
| 少数股东损益 | -100.00 | -137.49 |
| 六、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.031 | -0.029 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.031 | -0.029 |
| 七、其他综合收益 | 11,013.60 | -5,299.29 |
| 八、综合收益总额 | -10,690,462.28 | -9,923,168.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,690,362.28 | -9,923,030.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -100.00 | -137.49 |

法定代表人: 钱仁高

主管会计工作负责人: 华恩敏

会计机构负责人: 臧晔

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 | 2,042,458.28 | 2,063,334.92 |
| 减：营业成本 | 519,003.09 | 444,993.45 |
| 营业税金及附加 | 59,830.02 | 122,338.20 |
| 销售费用 | | 198,336.00 |
| 管理费用 | 8,268,639.43 | 8,427,099.63 |
| 财务费用 | 1,611,290.76 | 925,528.09 |
| 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） | -8,416,305.02 | -8,054,960.45 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 2,399.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,416,305.02 | -8,057,359.90 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,416,305.02 | -8,057,359.90 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.025 | -0.024 |
| （二）稀释每股收益 | -0.025 | -0.024 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -8,416,305.02 | -8,057,359.90 |

法定代表人：钱仁高

主管会计工作负责人：华恩敏

会计机构负责人：臧晔

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 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 8,663,081.41 | 190,514,971.72 |
| 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 | 1,397,507.99 | 18,243,358.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,060,589.40 | 208,758,330.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,515,086.41 | 224,427,056.60 |
| 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 | 6,256,278.50 | 6,019,338.73 |
| 支付的各项税费 | 174,966.03 | 3,306,588.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,608,016.97 | 9,682,075.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,554,347.91 | 243,435,059.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,493,758.51 | -34,676,729.06 |
| 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 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,999.00 | 1,565,445.78 |
| 投资支付的现金 | | 20,000,000.00 |
| 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 | 107,999.00 | 21,565,445.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,999.00 | -21,565,445.78 |
| 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 | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 279,415.31 | 88,122.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,279,415.31 | 25,088,122.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,478,662.89 | 2,655,297.71 |
| 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 | 1,050.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,979,713.41 | 2,655,297.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,299,701.90 | 22,432,825.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,013.60 | -5,299.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 708,957.99 | -33,814,648.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,037,885.87 | 39,052,476.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,746,843.86 | 5,237,827.59 |

法定代表人：钱仁高

主管会计工作负责人：华恩敏

会计机构负责人：臧晔

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 |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 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 | 4,899,725.62 | 4,543,634.06 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,265,037.39 | 28,473,742.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,164,763.01 | 33,017,376.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,390,459.50 | 7,076,717.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,101,831.05 | 4,791,288.96 |
| 支付的各项税费 | 139,262.90 | 1,952,161.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,297,555.21 | 6,266,479.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,929,108.66 | 20,086,647.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,235,654.35 | 12,930,728.95 |
| 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 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,999.00 | 1,565,445.78 |
| 投资支付的现金 | | 20,000,000.00 |
| 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 | 107,999.00 | 21,565,445.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,999.00 | -21,565,445.78 |
| 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 | | 6,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 279,415.31 | 87,972.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,415.31 | 6,087,972.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,610,686.67 | 880,260.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,111,737.19 | 880,260.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,832,321.88 | 5,207,712.56 |
| 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 | 295,333.47 | -3,427,004.27 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 2,696,836.17 | 5,294,469.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,992,169.64 | 1,867,465.42 |

法定代表人: 钱仁高

主管会计工作负责人: 华恩敏

会计机构负责人: 臧晔

600767

运盛(上海)实业股份有限公司 2014 年第一季度报告

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

| 项目 | 期末 | 期初 | 增减金额 | 增减比例 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----------------|---------|------|
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 0 | 30,000,000.00 | - | 备注 1 |
| 应付账款 | 18,128,936.60 | 33,860,898.85 | -15,731,962.25 | -46.46% | 备注 2 |

备注 1: 短期借款增加 3000 万元, 主要原因为本期新增建设银行外高桥支行短期借款;

备注 2: 应付账款减少 46.46%, 主要原因为已支付工程款项。

利润表项目

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减金额 | 增减比例 | 备注 |
|------|--------------|----------------|-----------------|---------|------|
| 营业收入 | 4,023,882.37 | 156,903,112.72 | -152,879,230.35 | -97.44% | 备注 1 |
| 营业成本 | 2,247,824.11 | 154,703,855.89 | -152,456,031.78 | -98.55% | 备注 2 |
| 财务费用 | 1,968,500.18 | 1,340,240.17 | 628,260.01 | 46.88% | 备注 3 |

备注 1: 营业收入减少 97.44%, 主要原因为本期较上年同期减少了贸易业务;

备注 2: 营业成本减少 98.55%, 原因同营业收入;

备注 3: 财务费用增加 46.88%, 主要原因为本期银行借款总额较上年同期增加。

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 2013 年 9 月 9 日启动了重大资产重组事项, 并于 2013 年 12 月 6 日召开了第七届董事会第十三次会议, 公告了重组预案。本公司拟通过非公开发行股份方式购买九川集团和贝恩投资持有的九胜投资 100% 股权, 评估预估值为 4.59 亿元, 本次重组的交易方式为发行股份购买资产, 股份发行价格为 6.13 元/股。为提高重组效率, 增强重组后上市公司持续经营能力, 本公司计划在本次重大资产重组的同时, 向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金, 募集资金总额不超过本次交易总金额的 25%。

公司于 2014 年 2 月 28 日召开了第七届董事会第十四次会议, 审议通过《运盛(上海)实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案, 并提请 2014 年第一临时股东大会审议。

公司于 2014 年 3 月 18 日召开了 2014 年第一次临时股东大会, 审议通过《运盛(上海)实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案。

2014 年 3 月 31 日, 公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140260 号), 中国证监会依法对公司提交的《运盛实业发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查, 认为该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理。

详情见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的相关公告。

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

运盛(上海)实业股份有限公司

法定代表人:

2014 年 4 月 25 日