

上海大江食品集团股份有限公司

600695

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..... | 0 |

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 | 俞乃奋 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 万平 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 舒畅 |

公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人万平及会计机构负责人（会计主管人员）舒畅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 | 407,724,744.88 | 462,675,863.99 | -11.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 396,046,012.10 | 407,269,812.51 | -2.76 |
| | 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 | -7,932,767.35 | -23,019,306.00 | 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 | 52,388,886.46 | 49,996,701.48 | 4.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,223,800.41 | 76,486,624.32 | -114.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,022,380.85 | -24,289,011.25 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.69 | 22.18 | 减少 24.87 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.11 | -118.18 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.02 | 0.11 | -118.18 |

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) |
|--------------------|----------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -201,419.56 |
| 合计 | -201,419.56 |

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 | | 63,518 | | | |
|--------------|---------|---------|-------------|-------------|---------------|
| 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 |
| 绿庭(香港)有限公司 | 境外法人 | 20.22 | 144,210,568 | 0 | 质押 69,000,000 |
| 上海绿庭投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 7.05 | 50,290,000 | 0 | 无 |

| | | | | | |
|--|---|---------|------------|------------|------------------|
| 上海绿洲科创生态科技有限公司 | 境内非国有法人 | 5.17 | 36,894,304 | 36,894,304 | 质押 36,894,300 |
| GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 境外法人 | 1.39 | 9,906,118 | 0 | 未知 |
| HEYINGHAN | 境外自然人 | 0.51 | 3,611,884 | 0 | 未知 |
| 方静 | 境外自然人 | 0.45 | 3,198,200 | 0 | 未知 |
| 沈安鑫 | 境内自然人 | 0.44 | 3,128,000 | 0 | 未知 |
| 唐保和 | 境内自然人 | 0.38 | 2,694,300 | 0 | 未知 |
| 刘岩 | 境内自然人 | 0.33 | 2,347,492 | 0 | 未知 |
| 辉立证券（香港）有限公司 | 境外法人 | 0.29 | 2,078,100 | 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 | | | |
| 绿庭(香港)有限公司 | 144,210,568 | 人民币普通股 | | | |
| 上海绿庭投资咨询有限公司 | 50,290,000 | 人民币普通股 | | | |
| GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 9,906,118 | 境内上市外资股 | | | |
| HEYINGHAN | 3,611,884 | 境内上市外资股 | | | |
| 方静 | 3,198,200 | 境内上市外资股 | | | |
| 沈安鑫 | 3,128,000 | 境内上市外资股 | | | |
| 唐保和 | 2,694,300 | 境内上市外资股 | | | |
| 刘岩 | 2,347,492 | 境内上市外资股 | | | |
| 辉立证券（香港）有限公司 | 2,078,100 | 境内上市外资股 | | | |
| 郝峰 | 1,973,410 | 境内上市外资股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，绿庭(香港)有限公司、上海绿洲科创生态科技有限公司和上海绿庭投资咨询有限公司的实际控制人均为自然人俞乃奋，存在关联关系。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | |

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

单位:元币种:人民币

(1) 合并资产负债表项目大幅变动的原因说明:

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动% | 变动原因 |
|--------|---------------|---------------|--------|---------------------|
| 货币资金 | 18,736,027.88 | 73,523,302.24 | -74.52 | 本期内归还了部分到期的银行贷款。 |
| 预付款项 | 13,194,538.81 | 9,985,199.46 | 32.14 | 预付采购款的增加。 |
| 短期借款 | 53,870,148.00 | 97,655,972.00 | -44.84 | 本期内归还了到期的银行贷款。 |
| 应付职工薪酬 | 1,697,612.71 | 3,070,279.01 | -44.71 | 上年末计提应付职工薪酬于春节前发放。 |
| 应付利息 | 37,978.76 | 180,024.16 | -78.90 | 期末贷款余额减少, 计提利息相应减少。 |

(2) 合并利润表项目大幅变动的原因说明:

| 项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 增减变动% | 变动原因 |
|---------|--------------|----------------|---------|---|
| 营业税金及附加 | 213,906.89 | 109,423.13 | 95.49 | 本期租金收入较上年增加, 故营业税金及附加也相应增加。 |
| 销售费用 | 7,375,214.69 | 15,214,594.34 | -51.53 | 本期加强预算管理, 节流效应明显。 |
| 财务费用 | 802,739.34 | 3,914,900.44 | -79.50 | 本期较上年同期贷款规模缩减, 贷款利息大幅下降。 |
| 投资收益 | -46,511.51 | 101,081,364.15 | -100.05 | 上年同期转让上海星弘实业有限公司的股权所取得的收益。 |
| 营业外支出 | 235,088.56 | 351,716.57 | -33.16 | 上年同期主要是零售门店提前退租所承担的赔偿金, 本期营业外支出主要系慈善捐款。 |

(3) 合并现金流量表项目大幅变动的原因说明:

| 项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 增减变动% | 变动原因 |
|---------------------|---------------|----------------|---------|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,051,681.93 | 6,548,820.44 | 175.65 | 本期新增暂收款 1,000 万元。 |
| 支付的各项税费 | 3,377,056.96 | 1,017,054.35 | 232.04 | 本期外贸业务比上年同期增长, 缴纳的关税和进口增值税相应增加。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 144,542,000.00 | -100.00 | 上年同期处置了上海星弘实业有限公司的股权, 并收到股权转让款 12,764 万元。 |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 199,000,000.00 | -100.00 | 本期内缩减了贷款规模。 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,000,000.00 | 199,000,000.00 | -77.89 | 归还到期贷款。 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 1,289,207.45 | 4,083,178.90 | -68.43 | 贷款规模缩减, 利息支出相应 |

| | | | | |
|----------------|------------|---------------|--------|--------------------------------------|
| 息支付的现金 | | | | 减少。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,694.12 | 26,842,291.30 | -99.57 | 上年同期随着子公司上海星弘实业有限公司股权转让，对应的期末现金余额转出。 |

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司启动了非公开发行 A 股股票事宜，具体内容见公司于 2014 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露了的《上海大江食品集团股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》。目前公司与有关各方正积极推进该项工作。

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

2011 年 7 月，公司控股股东的关联企业上海绿洲科创生态科技有限公司（以下简称“绿洲科创”）认购公司 2011 年非公开发行股票时承诺：绿洲科创承诺自非公开发行结束之日起三十六个月内，将不转让或以其他方式处置绿洲科创通过非公开发行所获得的大江股份股票（以下简称“锁定股份”），也将不要求大江股份回购绿洲科创持有的锁定股份。

作为绿洲科创的实际控制人，绿洲投资集团有限公司承诺将督促绿洲科创自非公开发行结束之日起三十六个月内，不转让或以其他方式处置锁定股份，也不要求大江股份回购绿洲科创持有的锁定股份。

该部分股票限售期限为 2012 年 9 月 5 日至 2015 年 9 月 4 日。截至本公告发布之日，承诺人严格遵守上述承诺。

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

上海大江食品集团股份有限公司
 法定代表人:俞乃奋
 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:上海大江食品集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 18,736,027.88 | 73,523,302.24 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 28,506,906.53 | 29,860,726.38 |
| 预付款项 | 13,194,538.81 | 9,985,199.46 |
| 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 | 16,951,989.48 | 16,764,047.81 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 23,994,304.88 | 23,295,481.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 101,383,767.58 | 153,428,757.80 |
| 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 | 103,250,000.00 | 103,250,000.00 |
| 投资性房地产 | 17,441,750.61 | 17,856,524.31 |
| 固定资产 | 117,635,229.69 | 119,701,922.49 |

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 在建工程 | 2,336,295.30 | 1,806,621.72 |
| 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 | 57,305,944.92 | 57,706,992.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,371,756.78 | 8,925,045.02 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 306,340,977.30 | 309,247,106.19 |
| 资产总计 | 407,724,744.88 | 462,675,863.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 53,870,148.00 | 97,655,972.00 |
| 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 | 27,131,180.75 | 34,271,385.75 |
| 预收款项 | 15,344,105.73 | 14,215,454.50 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,697,612.71 | 3,070,279.01 |
| 应交税费 | -155,902,108.00 | -155,329,293.89 |
| 应付利息 | 37,978.76 | 180,024.16 |
| 应付股利 | 49,887.50 | 49,887.50 |
| 其他应付款 | 49,576,828.03 | 41,419,243.15 |
| 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 | -8,194,366.52 | 35,532,952.18 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 4,823,099.30 | 4,823,099.30 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,823,099.30 | 4,823,099.30 |
| 负债合计 | -3,371,267.22 | 40,356,051.48 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 713,200,000.00 | 713,200,000.00 |
| 资本公积 | 390,900,978.63 | 390,900,978.63 |
| 减: 库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,749,737.49 | 77,749,737.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -785,804,704.02 | -774,580,903.61 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 396,046,012.10 | 407,269,812.51 |
| 少数股东权益 | 15,050,000.00 | 15,050,000.00 |
| 所有者权益合计 | 411,096,012.10 | 422,319,812.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 407,724,744.88 | 462,675,863.99 |

法定代表人: 俞乃奋 主管会计工作负责人: 万平 会计机构负责人: 舒畅

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 上海大江食品集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 8,510,800.51 | 6,849,525.38 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 4,618,080.40 | 9,277,860.05 |
| 预付款项 | 6,887,210.14 | 6,889,933.79 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 148,593,692.02 | 143,579,635.18 |
| 存货 | 2,055,946.95 | 10,079,542.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 170,665,730.02 | 176,676,497.21 |
| 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 | 346,261,747.59 | 315,261,746.59 |
| 投资性房地产 | 11,130,089.21 | 11,469,624.56 |
| 固定资产 | 40,803,679.23 | 41,430,734.37 |
| 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 | 26,927,577.74 | 27,149,129.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,124,380.22 | 4,396,415.37 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 429,247,473.99 | 399,707,650.03 |
| 资产总计 | 599,913,204.01 | 576,384,147.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 11,574,384.07 | 15,453,613.55 |
| 预收款项 | 13,676,478.13 | 13,153,401.23 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 应付职工薪酬 | 378,645.96 | 764,246.49 |
| 应交税费 | -155,099,023.62 | -154,030,786.78 |
| 应付利息 | | 141,166.67 |
| 应付股利 | 49,887.50 | 49,887.50 |
| 其他应付款 | 164,309,627.48 | 89,071,836.55 |
| 一年内到期的非流动负 债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 64,889,999.52 | 38,603,365.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 负债合计 | 68,389,999.52 | 42,103,365.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 713,200,000.00 | 713,200,000.00 |
| 资本公积 | 382,429,260.55 | 382,429,260.55 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,749,737.49 | 77,749,737.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -641,855,793.55 | -639,098,216.01 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 531,523,204.49 | 534,280,782.03 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | 599,913,204.01 | 576,384,147.24 |

法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：万平 会计机构负责人：舒畅

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 | 52,388,886.46 | 49,996,701.48 |
| 其中：营业收入 | 52,388,886.46 | 49,996,701.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 63,364,755.80 | 74,300,237.65 |
| 其中：营业成本 | 48,226,805.90 | 46,015,514.49 |
| 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 | 213,906.89 | 109,423.13 |
| 销售费用 | 7,375,214.69 | 15,214,594.34 |
| 管理费用 | 6,748,815.18 | 9,042,027.11 |
| 财务费用 | 802,739.34 | 3,914,900.44 |
| 资产减值损失 | -2,726.20 | 3,778.14 |
| 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） | -46,511.51 | 101,081,364.15 |
| 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） | -11,022,380.85 | 76,777,827.98 |
| 加：营业外收入 | 33,669.00 | 45,987.99 |
| 减：营业外支出 | 235,088.56 | 351,716.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,223,800.41 | 76,472,099.40 |
| 减：所得税费用 | | -7,401.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,223,800.41 | 76,479,500.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -11,223,800.41 | 76,486,624.32 |

| | | |
|------------------|-------|-----------|
| 少数股东损益 | | -7,123.49 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.11 |
| 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：俞乃奋 主管会计工作负责人：万平 会计机构负责人：舒畅

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 | 31,298,719.24 | 34,660,265.23 |
| 减：营业成本 | 28,404,771.55 | 31,323,695.50 |
| 营业税金及附加 | 175,782.14 | 98,652.05 |
| 销售费用 | 1,311,868.56 | 1,258,402.47 |
| 管理费用 | 3,232,449.73 | 4,116,792.10 |
| 财务费用 | 731,464.30 | 3,816,685.67 |
| 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） | -0.50 | 101,079,364.15 |
| 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） | -2,557,617.54 | 95,125,401.59 |
| 加：营业外收入 | 40.00 | 30,765.98 |
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | 854.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,757,577.54 | 95,155,312.87 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,757,577.54 | 95,155,312.87 |
| 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 | | |
| 七、综合收益总额 | | |

法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：万平 会计机构负责人：舒畅

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 | 58,611,498.27 | 53,948,019.81 |
| 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 | | 7,401.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,051,681.93 | 6,548,820.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,663,180.20 | 60,504,241.68 |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,744,063.31 | 48,663,876.75 |
| 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 | 10,822,180.21 | 15,283,971.57 |
| 支付的各项税费 | 3,377,056.96 | 1,017,054.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,652,647.07 | 18,558,645.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,595,947.55 | 83,523,547.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,932,767.35 | -23,019,306.00 |
| 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 | | 12,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 144,542,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 144,554,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | 1,448,605.44 | 1,237,770.71 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 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 | 1,448,605.44 | 1,237,770.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,448,605.44 | 143,317,029.29 |
| 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 | | 199,000,000.00 |
| 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 | | 199,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,000,000.00 | 199,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,289,207.45 | 4,083,178.90 |
| 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 | 116,694.12 | 26,842,291.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,405,901.57 | 229,925,470.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,405,901.57 | -30,925,470.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -766.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,787,274.36 | 89,371,486.74 |

| | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,363,302.24 | 49,342,977.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,576,027.88 | 138,714,464.28 |

法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：万平 会计机构负责人：舒畅

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 | 26,365,097.63 | 32,113,609.97 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 152,955,166.54 | 196,094,394.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,320,264.17 | 228,208,004.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,023,638.60 | 5,146,379.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,500,064.81 | 1,376,496.46 |
| 支付的各项税费 | 2,609,656.38 | 615,826.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,334,795.93 | 274,968,278.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,468,155.72 | 282,106,981.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,852,108.45 | -53,898,977.53 |
| 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 | | 144,440,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 144,440,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,023,999.00 | 1,185,105.00 |
| 投资支付的现金 | 31,000,001.00 | |
| 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 | 32,024,000.00 | 1,185,105.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,024,000.00 | 143,254,895.00 |
| 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 | | 199,000,000.00 |
| 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 | | 199,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,000,000.00 | 199,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,166,833.32 | 4,083,178.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,166,833.32 | 203,083,178.90 |
| 筹资活动产生的现 | -45,166,833.32 | -4,083,178.90 |

| | | |
|--------------------|--------------|----------------|
| 现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -766.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,661,275.13 | 85,271,972.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,689,525.38 | 45,608,047.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,350,800.51 | 130,880,019.94 |

法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：万平 会计机构负责人：舒畅