

上海三毛企业（集团）股份有限公司

600689

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.....	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	张文卿
主管会计工作负责人姓名	朱建忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周志宇

公司负责人张文卿、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇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	890,235,349.75	885,896,558.44	0.49
归属于上市公司股东的净资产	310,447,608.44	318,415,161.18	-2.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.5446	1.5842	-2.50
	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	1,931,300.47	-93,942,459.54	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.01	-0.47	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	326,233,603.24	663,962,492.66	-50.87
归属于上市公司股东的净利润	-9,742,157.74	-39,105,369.25	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	-9,527,989.75	-42,508,728.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.10	-11.40	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.048	-0.195	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.048	-0.195	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-3.03	-12.39	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)
非货币性资产交换损益	1,823.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-290,264.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,565.07
所得税影响额	79,871.84
少数股东权益影响额(税后)	-1,033.57
合计	-214,167.99

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				35,351	
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
重庆轻纺控股（集团）公司	国有法人	25.95	52,158,943	0	无
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	其他	4.29	8,623,001	0	未知
YOU TOO (HK) CO, LTD	其他	2.67	5,376,323	0	未知
上海纺织控股（集团）公司	国有法人	1.67	3,354,194	0	未知
沈卫宁	境内自然人	0.40	800,000	0	未知
上工申贝（集团）股份有限公司	国有法人	0.33	658,830	0	未知
林兰	境内自然人	0.29	583,000	0	未知
颜红	境内自然人	0.28	571,900	0	未知
李正林	境内自然人	0.27	550,910	0	未知
朱国平	境内自然人	0.26	528,611	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		
重庆轻纺控股（集团）公司	52,158,943		人民币普通股		
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	8,623,001		境内上市外资股		
YOU TOO (HK) CO, LTD	5,376,323		境内上市外资股		
上海纺织控股（集团）公司	3,354,194		人民币普通股		
沈卫宁	800,000		人民币普通股		
上工申贝（集团）股份有限公司	658,830		人民币普通股		
林兰	583,000		人民币普通股		
颜红	571,900		人民币普通股		
李正林	550,910		人民币普通股		
朱国平	528,611		境内上市外资股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东 YOU TOO (HK) CO, LTD（系原股东 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH、UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD）和 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH 为一致行动人。其他未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>				

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) 报告期内, 公司资产构成同比发生变动较大的主要是

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增加额(元)	变动比率	变动原因
应收账款	44,527,754.39	27,921,705.92	16,606,048.47	59.47	部分业务收入尚未收款结算所致
投资性房地产	355,560,188.05	227,020,158.58	128,540,029.47	56.62	本期滨江国际广场物业交付使用
在建工程	4,088,387.91	117,853,510.94	-113,765,123.03	-96.53	本期滨江国际广场物业交付使用
应交税费	3,604,549.53	6,724,081.18	-3,119,531.65	-46.39	本期业务减少所致
应付利息	554,333.34	425,778.78	128,554.56	30.19	本期借款增加所致
应付票据	0	171,770.00	-171,770.00	-100	本期票据到期兑付所致
其他应付款	73,385,518.87	20,480,930.50	52,904,588.37	258.31	本期向控股股东借款所致

(2) 报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项目	年初至报告期期末金额(1-3月)(元)	上年年初至报告期期末金额(1-3月)(元)	增加额(元)	变动比率(%)	变动原因
营业收入	326,233,603.24	663,962,492.66	-337,728,889.42	-50.87	①本期公司业务量减少所致 ②合并报表范围变化所致(注)
销售费用	9,804,728.79	23,165,611.56	-13,360,882.77	-57.68	本期公司业务量减少所致
资产减值损失	1,379,127.43	37,138,635.91	-35,759,508.48	-96.29	合并范围变化所致(注)
管理费用	15,480,712.99	23,312,980.69	-7,832,267.70	-33.60	合并范围变化所致(注)
财务费用	4,043,375.87	6,172,745.39	-2,129,369.52	-34.50	外贸业务减少导致汇兑损益减少所致
公允价值变动收益	-598,991.50	-163,808.90	-435,182.60	265.66	本期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致
投资收益	-754,195.29	-1,078,256.98	324,061.69	-30.05	理财收益增加所致
营业外收入	22,257.93	4,779,494.45	-4,757,236.52	-99.53	本期无补偿收入

注: 本公司原控股子公司上海三毛进出口有限公司自2013年6月1日开始进行清算, 并于2013年6月1日不再纳入财务报表的合并范围。

(3) 报告期内，公司现金流量构成同比发生重大变化的说明

项目	年初至报告期 期末金额 (1-3月)(元)	上年年初至报告 期期末金额 (1-3月)(元)	增加额(元)	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	1,931,300.47	-93,942,459.54	95,873,760.01	-102.06	合并范围变化 所致(注)
投资活动产生的 现金流量净额	-15,370,464.44	-22,594,962.45	7,224,498.01	-31.97	在建工程项目 投入资金减少 所致
筹资活动产生的 现金流量净额	9,747,981.82	124,477,608.51	-114,729,626.69	-92.17	①合并报表范 围变化所致 (注)②在建 工程项目借入 资金减少所致

注：本公司原控股子公司上海三毛进出口有限公司自 2013 年 6 月 1 日开始进行清算，并于 2013 年 6 月 1 日不再纳入财务报表的合并范围。

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、关于本公司原控股子公司上海三毛进出口有限公司的重要事项：

2014 年 1 月 22 日，上海三毛进出口有限公司向上海市海事法院提起诉讼的请求，诉天津泛华国际物流有限公司上海分公司（以下简称“被告一”）、天津泛华国际物流有限公司（以下简称“被告二”）擅自改动原告收货人信息，导致货物被他人提取，使原告无法收取货款的民事诉讼。自 2012 年 10 月 30 日至 2013 年 1 月 25 日被告一作为无船承运业务经营者（无船承运人）以承运人身份接受原告的委托，将原告出口的羊绒纱线等货物通过海运方式出口给三家收货人：YAKIHYO KABUSHIKI KAISHA（八木公司）、TAKIHYO KABUSHIKI KAISHA（泷滨公司）、SHIMAMURA, KABUSHIKI KAISHA（岛村公司）共计货物价值 40,236,230.60 美元，交实际承运人（被告一）承运。但被告一在未经上海三毛进出口有限公司同意的情况下，擅自改动收货人信息，在实际承运人签发的海洋提单中将收货人变更为 EASTERN NETWORK FORWARDERS PET LTD 等。由于被告一的行为，导致上述货物被他人提取，上海三毛进出口有限公司无法收取货款，损失 40,236,230.60 美元。被告一的行为已严重损害原告权益，被告一系被告二的分公司，被告二理应与被告一共同承担民事责任。为维护原告合法权益，特提起诉讼，诉讼请求：

请求判令被告一、被告二共同赔偿原告 40,236,230.60 美元（折合人民币 252,683,528.168 元），本案的诉讼费用等由被告一、被告二共同承担。

截止报告日，该案件尚在审理之中。

（详见刊登于上海证券报、香港文汇报、上交所网站 2014 年 1 月 23 日公告）

2、2014 年 3 月 13 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，“公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对你公司立案稽查”。截止报告期，公司正积极配合证监局的稽查工作。（详细内容参见 2014 年 3 月 14 日刊登于上海证券报、香港文汇报和上交所网站 www.sse.com.cn）

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的规定，因公司 2012 年、2013 年度经审计的净利润为负值，连续两年亏损，公司于 2014 年 4 月 15 日起被上海证券交易所实施退市风险警示。公司连续亏损一是主营业务盈利能力较弱，二是原控股子公司上海三毛进出口有限公司供应商涉嫌刑事犯罪造成公司重大损失所致。2014 年公司将严查内控缺陷，采取各种措施，维护企业合法权益、维护正常经营，尽最大努力应对退市风险。

（详见刊登于上海证券报、香港文汇报、上交所网站 2014 年 1 月 23 日、3 月 1 日、4 月 1 日、4 月 14 日公告）

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

上海三毛企业（集团）股份有限公司

法定代表人

2014 年 4 月 15 日



四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位：上海三毛企业（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	87,751,464.93	92,617,292.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,612,552.00	6,299,528.50
应收票据	13,406,632.75	16,313,604.21
应收账款	44,527,754.39	27,921,705.92
预付款项	60,483,699.06	71,030,356.55
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	53,101,502.12	42,979,524.14
买入返售金融资产		
存货	60,150,077.70	74,589,729.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,457,296.41	5,137,682.38
流动资产合计	326,490,979.36	336,889,424.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,013,520.00	36,647,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,921,618.49	57,984,541.09
投资性房地产	355,560,188.05	227,020,158.58
固定资产	94,904,463.46	96,288,565.71
在建工程	4,088,387.91	117,853,510.94
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	8,522,705.93	8,582,593.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,912,485.74	2,727,326.49
递延所得税资产	1,821,000.81	1,903,058.04
其他非流动资产	0	
非流动资产合计	563,744,370.39	549,007,134.31
资产总计	890,235,349.75	885,896,558.44

流动负债：		
短期借款	152,150,000.00	187,496,388.00
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	0	171,770.00
应付账款	60,542,034.21	62,079,451.42
预收款项	101,456,329.94	107,799,541.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,376,369.44	22,782,585.35
应交税费	3,604,549.53	6,724,081.18
应付利息	554,333.34	425,778.78
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	73,385,518.87	20,480,930.50
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	9,450,625.86	11,778,817.84
其他流动负债		
流动负债合计	421,236,322.32	420,455,905.49
非流动负债：		
长期借款	94,071,612.54	82,941,612.54
应付债券		
长期应付款	1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	8,540,000.00	8,540,000.00
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债	8,431,335.77	7,839,800.77
其他非流动负债	27,696,758.52	27,696,758.52
非流动负债合计	144,292,806.83	132,571,271.83
负债合计	565,529,129.15	553,027,177.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	231,486,082.12	229,711,477.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备		
未分配利润	-160,639,819.06	-150,897,661.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	310,447,608.44	318,415,161.18
少数股东权益	14,258,612.16	14,454,219.94
所有者权益合计	324,706,220.60	332,869,381.12
负债和所有者权益总计	890,235,349.75	885,896,558.44

法定代表人：张文卿

主管会计工作负责人：朱建忠

会计机构负责人：周志宇

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：上海三毛企业（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	8,314,390.27	13,025,836.50
交易性金融资产	190,875.00	196,602.00
应收票据	2,576,253.10	2,576,253.10
应收账款	4,110,786.10	2,584,903.21
预付款项	7,652,496.48	4,759,171.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,799,816.37	22,462,030.82
存货	2,730,018.28	5,852,356.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,318,666.44
流动资产合计	78,374,635.60	52,775,820.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	39,013,520.00	36,647,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	441,479,504.27	442,542,426.87
投资性房地产	173,863,639.20	43,405,809.96
固定资产	10,555,891.02	10,788,543.25
在建工程	118,280.00	113,834,347.36
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	746,719.23	746,719.23
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	665,777,553.72	647,965,226.67
资产总计	744,152,189.32	700,741,047.08
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,191,712.95	3,690,836.13
预收款项	6,161,966.11	6,095,845.05
应付职工薪酬	13,767,381.37	15,735,635.01
应交税费	2,840,473.81	3,472,657.31
应付利息	554,333.34	313,500.00
应付股利	716,561.13	716,561.13
其他应付款	141,609,471.96	77,607,146.90
一年内到期的非流动负债	9,450,625.86	11,778,817.84

其他流动负债		
流动负债合计	336,292,526.53	289,410,999.37
非流动负债:		
长期借款	32,051,612.54	32,051,612.54
应付债券		
长期应付款	1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	8,540,000.00	8,540,000.00
预计负债	4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债	8,431,335.77	7,839,800.77
其他非流动负债	7,273,500.00	7,273,500.00
非流动负债合计	61,849,548.31	61,258,013.31
负债合计	398,142,074.84	350,669,012.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	230,165,403.36	228,390,798.36
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备		
未分配利润	-123,756,634.26	-117,920,109.34
所有者权益(或股东权益)合计	346,010,114.48	350,072,034.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	744,152,189.32	700,741,047.08

法定代表人: 张文卿

主管会计工作负责人: 朱建忠

会计机构负责人: 周志宇

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	326,233,603.24	663,962,492.66
其中:营业收入	326,233,603.24	663,962,492.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	334,614,458.51	706,449,625.69
其中:营业成本	303,470,769.63	616,172,410.66
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	435,743.80	487,241.48
销售费用	9,804,728.79	23,165,611.56
管理费用	15,480,712.99	23,312,980.69
财务费用	4,043,375.87	6,172,745.39
资产减值损失	1,379,127.43	37,138,635.91
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-598,991.50	-163,808.90

投资收益（损失以“-”号填列）	-754,195.29	-1,078,256.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,062,922.60	-1,079,451.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,734,042.06	-43,729,198.91
加：营业外收入	22,257.93	4,779,494.45
减：营业外支出	25,000.00	5,500
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,736,784.13	-38,955,204.46
减：所得税费用	200,981.39	362,568.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,937,765.52	-39,317,773.29
归属于母公司所有者的净利润	-9,742,157.74	-39,105,369.25
少数股东损益	-195,607.78	-212,404.04
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.048	-0.195
（二）稀释每股收益	-0.048	-0.195
七、其他综合收益	1,774,605.00	162,645.00
八、综合收益总额	-8,163,160.52	-39,155,128.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,967,552.74	-38,942,724.25
归属于少数股东的综合收益总额	-195,607.78	-212,404.04

法定代表人：张文卿

主管会计工作负责人：朱建忠

会计机构负责人：周志宇

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	29,471,132.20	41,439,275.47
减：营业成本	25,745,925.20	37,897,876.48
营业税金及附加	109,773.89	190,267.63
销售费用	604,441.02	358,151.98
管理费用	5,053,705.64	6,634,263.16
财务费用	2,460,786.37	1,095,891.98
资产减值损失	298,583.53	401,352.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-732.00	13,808.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,034,144.40	3,808.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,062,922.60	-1,079,451.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,836,959.85	-5,120,910.58
加：营业外收入	20,434.93	4,777,826.05
减：营业外支出	20,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,836,524.92	-343,084.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,836,524.92	-343,084.53
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.029	-0.002
（二）稀释每股收益	-0.029	-0.002
六、其他综合收益	1,774,605.00	162,645.00
七、综合收益总额	-4,061,919.92	-180,439.53

法定代表人：张文卿

主管会计工作负责人：朱建忠

会计机构负责人：周志宇

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	320,933,807.53	525,714,524.99
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	39,370,030.81	25,162,732.47
收到其他与经营活动有关的现金	42,976,756.10	37,556,716.88
经营活动现金流入小计	403,280,594.44	588,433,974.34
购买商品、接受劳务支付的现金	328,669,428.28	593,352,466.59
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	16,036,823.39	18,797,161.70
支付的各项税费	4,549,674.22	7,186,702.39
支付其他与经营活动有关的现金	52,093,368.08	63,040,103.20
经营活动现金流出小计	401,349,293.97	682,376,433.88
经营活动产生的现金流量净额	1,931,300.47	-93,942,459.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	54,511,507.96	267,706.09
取得投资收益收到的现金	308,356.64	1,287.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	2,500
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	54,819,864.60	271,494.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,767,229.04	16,866,456.49
投资支付的现金	54,423,100.00	6,000,000.00
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	70,190,329.04	22,866,456.49
投资活动产生的现金流量净额	-15,370,464.44	-22,594,962.45
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	51,130,000.00	204,497,558.29

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	51,130,000.00	204,497,558.29
偿还债务支付的现金	36,684,579.98	77,591,201.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,697,438.20	2,428,748.46
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		
筹资活动现金流出小计	41,382,018.18	80,019,949.78
筹资活动产生的现金流量净额	9,747,981.82	124,477,608.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-217,895.43	-3,592,707.57
五、现金及现金等价物净增加额	-3,909,077.58	4,347,478.95
加：期初现金及现金等价物余额	88,116,672.51	188,593,968.61
六、期末现金及现金等价物余额	84,207,594.93	192,941,447.56

法定代表人：张文卿

主管会计工作负责人：朱建忠

会计机构负责人：周志宇

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	33,906,637.21	48,770,141.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,679,056.84	198,782,447.80
经营活动现金流入小计	102,585,694.05	247,552,589.10
购买商品、接受劳务支付的现金	32,167,740.22	46,355,319.60
支付给职工以及为职工支付的现金	5,180,001.59	5,301,822.76
支付的各项税费	1,165,831.45	2,121,871.31
支付其他与经营活动有关的现金	74,270,131.77	179,525,192.50
经营活动现金流出小计	112,783,705.03	233,304,206.17
经营活动产生的现金流量净额	-10,198,010.98	14,248,382.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,990.00	60,243.51
取得投资收益收到的现金	28,830.49	1,083,616.04
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	104,820.49	1,143,859.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,906,090.34	929,892.55
投资支付的现金	70,995.00	5,000,000.00
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	3,977,085.34	5,929,892.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,872,264.85	-4,786,033.00
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	40,000,000.00	85,000,000.00

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	40,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,328,191.98	2,170,370.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,312,978.42	1,374,605.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,641,170.40	3,544,975.4
筹资活动产生的现金流量净额	9,358,829.60	81,455,024.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-778.54
五、现金及现金等价物净增加额	-4,711,446.23	90,916,595.99
加：期初现金及现金等价物余额	13,025,836.50	21,162,347.84
六、期末现金及现金等价物余额	8,314,390.27	112,078,943.83

法定代表人：张文卿

主管会计工作负责人：朱建忠

会计机构负责人：周志宇