

公司代码：600696

公司简称：多伦股份

上海多伦实业股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 5 |
| 四、 | 附录..... | 7 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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

| 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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 恽燕桦 | 董事 | 身体原因 | 曾宏翔 |

1.3 公司负责人鲜言、主管会计工作负责人李艳及会计机构负责人（会计主管人员）李艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 1,711,779,131.60 | 1,397,200,032.64 | 22.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 584,333,531.29 | 595,589,327.98 | -1.89 |
| | | | |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,933,564.63 | 54,368,489.91 | -127.47 |
| | | | |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | -85.00 | 10,003,000.00 | -100.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,255,796.69 | 168,575.32 | -6,777.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,255,796.69 | 168,575.32 | -6,777.01 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.91 | 0.03 | -1.94 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0331 | 0.0005 | -6,720.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0331 | 0.0005 | -6,720.00 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 26430 | | |
|------------------------------------|------------|-------|-------------|---------|------------|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 多伦投资（香港）有限公司 | 20,000,000 | 5.87 | 0 | 质押 | 20,000,000 | 境外法人 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—多策略优选1号证券投资集合资金信托计划 | 6,592,662 | 1.94 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 华润深国投信托有限公司—智慧金95号集合资金信托计划 | 6,136,126 | 1.80 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 四川信托有限公司—宏赢三十九号证券投资集合资金信托计划 | 5,700,000 | 1.67 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 西藏信托有限公司—鸿禧成长1号结构化证券投资集合资金信托计划 | 4,696,034 | 1.38 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 厦门国际信托有限公司—融智一号证券投资集合资金信托 | 3,632,875 | 1.07 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 方正东亚信托有限责任公司—神龙30号证券投资集合资金信托计划 | 3,156,126 | 0.93 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 刘伯杰 | 2,997,300 | 0.88 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 夏贤梅 | 2,800,000 | 0.82 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 厦门国际信托有限公司—鑫麓一号证券投资集合资金信托 | 2,527,912 | 0.74 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股 | | 股份种类及数量 | | | |

| | 的数量 | 种类 | 数量 |
|------------------------------------|------------------------|--------|------------|
| 多伦投资(香港)有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—多策略优选1号证券投资集合资金信托计划 | 6,592,662 | 人民币普通股 | 6,592,662 |
| 华润深国投信托有限公司—智慧金95号集合资金信托计划 | 6,136,126 | 人民币普通股 | 6,136,126 |
| 四川信托有限公司—宏赢三十九号证券投资集合资金信托计划 | 5,700,000 | 人民币普通股 | 5,700,000 |
| 西藏信托有限公司—鸿禧成长1号结构化证券投资集合资金信托计划 | 4,696,034 | 人民币普通股 | 4,696,034 |
| 厦门国际信托有限公司—融智一号证券投资集合资金信托 | 3,632,875 | 人民币普通股 | 3,632,875 |
| 方正东亚信托有限责任公司—神龙30号证券投资集合资金信托计划 | 3,156,126 | 人民币普通股 | 3,156,126 |
| 刘伯杰 | 2,997,300 | 人民币普通股 | 2,997,300 |
| 夏贤梅 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 |
| 厦门国际信托有限公司—鑫鑫一号证券投资集合资金信托 | 2,527,912 | 人民币普通股 | 2,527,912 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未收到上述股东有关联关系或一致行动的声明 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 公司房地产项目开发情况

公司目前没有房地产开发项目，控股子公司荆门汉通置业有限公司开发的项目为“汉通·楚天城”，该项目位于荆门市漳河新区响岭路，计划总投资20亿元，总建筑面积155.19万平方米。2015年第一季度销售面积0.07万平方米，累计销售面积20.63万平方米，当期结算面积为0，累计结算面积8.87万平方米，当期合同销售均价每平方米3855元。目前开发楚天城项目为一期，土地净用地面积28.02万平方米，总建筑面积55.51万平方米，其中住宅面积42.17万平方米、商业面积25.90万平方米、地下室面积10.75万平方米。已开发总建筑面积32.58万平方米，已竣工验收11.94万平方米，未开发总建筑面积22.92万平方米，其中住宅面积15万平方米、商业面积3.55万平方米、地下室面积4.36万平方米。出租房地产面积2000平方米、每平方米平均基本租金34.5元/平方。

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

报告期内，货币资金较本年初减少49.22%，主要原因子公司本期预付工程款增加所致。

应收账款较本年初减少89.91%，主要原因是本期应收账款回款所致。

预付账款较本年初增加55.13%，主要原因是子公司本期预付工程款增加所致。

其他应收款较本年初增加129.87%，主要原因是本期客户保证金往来款增加所致。

长期待摊费用较本年初减少33.80%，主要原因是本期摊销减少所致。

应付股利较本年初减少32.74%，主要原因是本期支付股利所致。

其他应付款较本年初增加231.65%，主要原因是本期收到客户保证金增加所致。

营业收入较上年同期减少100.00%，主要原因是本期房地产销售收入下滑所致。

营业税金及附加较上年同期减少100.00%，主要原因是本期营业收入下滑所致。

销售费用较上年同期增加46.09%，主要原因是本期深圳柯塞威销售人员增加所致。

管理费用较上年同期增加167.55%，主要原因是本期管理人员增加所致。

财务费用较上年同期减少98.66%，主要原因是本期利息支出减少所致。

投资收益较上年同期减少100.00%，主要原因是上年同期公司出售南昌平海股权所致。

销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少90.53%，主要原因是本期营业收入下降、回款减少所致。

收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加593.26%，主要原因是本期收到客户保证金增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少156.19%，主要原因是本期预付工程款增加所致。支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加103.63%，主要原因是本期人员薪酬开支增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加913.71%，主要原因是本期客户保证金往来款增加所致。

支购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加2234.04%，主要原因是本期购买设备增加所致。

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

公司在2011年12月、2012年1月、2012年3月分别向重庆市巴南区坤成建材经营部借款50万元、100万元、350万元，共计500万元，经营部业主赖祥林向法院提起诉讼，要求公司归还本金、利息及违约金等。2014年3月，重庆市第五中级人民法院下达民事判决书(2013)渝五中法民初字第00832号、重庆市渝中区人民法院下达民事判决书(2014)中区民初字第00874号、00875号、00876号，判决公司支付借款本金合计500万元，支付利息合计42.64万元、违约金1,020,333.33元、案件受理费53,084.00元。详见公司公告于《上海证券报》、上海证券交易所网站：临2014-024号《上海多伦实业股份有限公司累计涉及诉讼公告》。目前案件处于执行阶段，尚未执行。

公司于2015年4月15日收到上海证券交易所【2015】0348号问询函，函件内容详见公司公告于《上海证券报》及上海证券交易所王章编号为临2015-007的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》。因上述问询函所提出的问题信息量大、涉及的沟通事项多，要求公司于2015年4月17日之前公告确有难度，公司已经提出申请延期，待上述函件涉及问题核实清楚，相关中介出具文件后再行披露并回函。对于问询函所提问题，目前公司正在逐一核实，公司已经聘请律师事务所对相关问题进行研究并开始草拟法律意见，公司年审会计师已经赴子公司荆门汉通置业有限公司正在对相关事项进行核查。公司已承诺将尽快配合相关中介核查完相关事项，完成信息披露。

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

由于整个房地产行业不景气，融资困难，本期公司未进行新的楼盘开发，旧的存量房销售迟缓，公司预计今年上半年累计净利润为负。

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 上海多伦实业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 鲜言 |
| 日期 | 2015年4月27日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位：上海多伦实业股份有限公司

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 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 16,762,818.90 | 33,011,082.73 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 44,802.20 | 444,035.20 |
| 预付款项 | 54,204,831.21 | 34,941,715.20 |
| 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 | 534,743,496.47 | 232,625,787.57 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,048,696,444.83 | 1,038,859,145.63 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 20,847,345.80 | 22,001,366.84 |
| 流动资产合计 | 1,675,299,739.41 | 1,361,883,133.17 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 17,892,169.80 | 17,892,169.80 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,329,014.98 | 10,645,088.50 |
| 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 | 507,038.33 | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 115,672.22 | 115,672.22 |
| 长期待摊费用 | 55,773.55 | 84,245.64 |
| 递延所得税资产 | 6,579,723.31 | 6,579,723.31 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 36,479,392.19 | 35,316,899.47 |
| 资产总计 | 1,711,779,131.60 | 1,397,200,032.64 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 69,562,770.57 | 70,533,744.37 |
| 预收款项 | 500,164,896.00 | 496,067,219.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 795,802.32 | 806,448.24 |
| 应交税费 | 32,598,283.52 | 33,703,703.73 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 308,175.70 | 458,175.70 |
| 其他应付款 | 464,431,181.30 | 140,035,348.28 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,067,861,109.41 | 741,604,639.32 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 2,290,084.00 | 2,290,084.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,290,084.00 | 2,290,084.00 |
| 负债合计 | 1,070,151,193.41 | 743,894,723.32 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 340,565,550.00 | 340,565,550.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 29,899,126.05 | 29,899,126.05 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,093,598.42 | 32,093,598.42 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 181,775,256.82 | 193,031,053.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 584,333,531.29 | 595,589,327.98 |
| 少数股东权益 | 57,294,406.90 | 57,715,981.34 |
| 所有者权益合计 | 641,627,938.19 | 653,305,309.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,711,779,131.60 | 1,397,200,032.64 |

法定代表人: 鲜言 主管会计工作负责人: 李艳 会计机构负责人: 李艳

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位: 上海多伦实业股份有限公司

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 |
|--------------|------------|------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 677,555.73 | 182,173.90 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 5,613.90 | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 566,387,410.45 | 380,667,656.36 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,921,516.47 | 4,075,537.51 |
| 流动资产合计 | 569,992,096.55 | 384,925,367.77 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 17,892,169.80 | 17,892,169.80 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 248,000,000.00 | 248,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,661,875.28 | 3,689,635.48 |
| 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 | 507,038.33 | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,616,621.73 | 4,616,621.73 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 275,677,705.14 | 274,198,427.01 |
| 资产总计 | 845,669,801.69 | 659,123,794.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,069,965.01 | 1,795,815.01 |
| 预收款项 | | |

2015年第一季度报告

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬 | 158,970.98 | 157,374.98 |
| 应交税费 | 33,718,356.76 | 33,702,784.53 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 308,175.70 | 458,175.70 |
| 其他应付款 | 219,581,654.37 | 25,200,249.78 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 255,837,122.82 | 61,314,400.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 2,290,084.00 | 2,290,084.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,290,084.00 | 2,290,084.00 |
| 负债合计 | 258,127,206.82 | 63,604,484.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 340,565,550.00 | 340,565,550.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 29,899,126.05 | 29,899,126.05 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,093,598.42 | 32,093,598.42 |
| 未分配利润 | 184,984,320.40 | 192,961,036.31 |
| 所有者权益合计 | 587,542,594.87 | 595,519,310.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 845,669,801.69 | 659,123,794.78 |

法定代表人：鲜言主管会计工作负责人：李艳会计机构负责人：李艳

合并利润表

2015年1—3月

编制单位：上海多伦实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | -85.00 | 10,003,000.00 |
| 其中：营业收入 | -85.00 | 10,003,000.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,677,286.13 | 12,257,581.28 |
| 其中：营业成本 | | 5,817,113.29 |
| 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 | | 1,160,000.00 |
| 销售费用 | 1,713,134.81 | 1,172,694.31 |
| 管理费用 | 9,959,001.98 | 3,722,268.85 |
| 财务费用 | 5,149.34 | 385,504.83 |
| 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） | | 2,520,825.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,520,825.19 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -11,677,371.13 | 266,243.91 |
| 加：营业外收入 | | 5,347.20 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 34,325.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 14,325.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -11,677,371.13 | 237,266.10 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,677,371.13 | 237,266.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -11,255,796.69 | 168,575.32 |
| 少数股东损益 | -421,574.44 | 68,690.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -11,677,371.13 | 237,266.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,255,796.69 | 168,575.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -421,574.44 | 68,690.78 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | -0.0331 | 0.0005 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | -0.0331 | 0.0005 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：李艳 会计机构负责人：李艳

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：上海多伦实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,976,131.42 | 2,498,897.62 |
| 财务费用 | 584.49 | 652.93 |
| 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） | | 2,520,825.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,520,825.19 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,976,715.91 | 21,274.64 |
| 加：营业外收入 | | 1,347.20 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 14,325.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 14,325.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -7,976,715.91 | 8,296.83 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,976,715.91 | 8,296.83 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -7,976,715.91 | 8,296.83 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.02342 | 0.00002 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.02342 | 0.00002 |

法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：李艳 会计机构负责人：李艳

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：上海多伦实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 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 | 5,144,945.82 | 54,316,349.00 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 307,535,641.86 | 44,360,954.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 312,680,587.68 | 98,677,303.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,481,910.98 | 11,507,855.15 |
| 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 | 4,093,764.91 | 2,010,428.57 |
| 支付的各项税费 | | 1,784,240.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 294,038,476.42 | 29,006,289.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 327,614,152.31 | 44,308,813.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,933,564.63 | 54,368,489.91 |
| 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 | | 150,000.00 |
| 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 | | 150,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,167,020.00 | 50,000.00 |
| 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 | 1,167,020.00 | 50,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,167,020.00 | 100,000.00 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 68,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,000.00 | 68,150,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,000.00 | -68,150,000.00 |
| 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 | -16,250,584.63 | -13,681,510.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,918,199.16 | 34,444,706.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,667,614.53 | 20,763,196.13 |

法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：李艳 会计机构负责人：李艳

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：上海多伦实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,087,307.64 | 42,909,517.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,087,307.64 | 42,909,517.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,686,007.91 | 758,406.19 |
| 支付的各项税费 | 0.00 | 13,377.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,588,897.90 | 55,529,187.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,274,905.81 | 56,300,971.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,812,401.83 | -13,391,454.05 |
| 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 | | 150,000.00 |
| 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 | | 150,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,167,020.00 | 50,000.00 |
| 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 | 1,167,020.00 | 50,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,167,020.00 | 100,000.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,000.00 | -150,000.00 |
| 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 | 495,381.83 | -13,441,454.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,636.70 | 22,322,611.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 677,018.53 | 8,881,156.98 |

法定代表人：鲜言 主管会计工作负责人：李艳 会计机构负责人：李艳

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。