

公告编号：【2013】炎 7 号

江苏炎黄在线物流股份有限公司 2013 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对 2013 年度第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司全体董事出席了本次董事会会议。

1.5 公司负责人卢珊、主管会计工作负责人赵庆龙及会计机构负责人(会计主管人员)王洁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	31,417,020.13	32,562,386.76	-3.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,648,585.05	15,053,588.01	-2.69%
总股本（股）	63,648,789.00	63,648,789.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.23	0.24	-4.17%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	4,101,265.67	0.00	
归属于上市公司股东的净利润（元）	-405,002.96	-435,462.41	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,343,842.46	-2,445,162.97	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.037	-0.038	
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.007	
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.007	
加权平均净资产收益率（%）			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）			

非经常性损益项目

适用 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,108	
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	种类
顾鹤富	1,409,390	人民币普通股
程齐宁	907,990	人民币普通股
范少军	363,073	人民币普通股
吴伟英	222,496	人民币普通股
邱伟麒	217,869	人民币普通股
严伯顺	189,717	人民币普通股
陈庆桃	187,980	人民币普通股
奚建华	185,088	人民币普通股
袁文琴	174,387	人民币普通股
芮佳宁	170,339	人民币普通股

§ 3 重要事项**3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因** 适用 不适用**3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明****3.2.1 非标意见情况** 适用 不适用**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况** 适用 不适用**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况** 适用 不适用**3.2.4 其他** 适用 不适用**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

 适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

股改承诺	公司原非流通股 东	北京中企华盛投资有限公司在股权分置改革时承诺：所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易；2、公司持有 5% 以上的参与股权分置改革的非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易，在上述禁售期满后的第一个 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	严格按照承诺执行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司

2013 年 03 月 31 日

单位：元

资 产	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产				
货币资金	2,677,575.62	2,455,066.00	5,017,879.79	4,794,984.73
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
应收帐款	5,759,810.10	5,759,810.10	7,337,937.65	7,337,937.65
预付帐款	7,789,162.61	7,781,222.41	9,611,075.01	9,603,134.81
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	1,510,350.44	3,603,723.81	1,416,477.09	3,509,850.46
存 货	9,404,085.30	9,061,899.61	4,878,061.62	4,535,875.93
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	28,640,984.07	30,161,721.93	29,761,431.16	31,281,783.58
非流动资产：				
可供出售金融资产	860,256.04	860,256.04	860,256.04	860,256.04
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	9,610,000.00	0.00	9,610,000.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	1,710,960.11	225,413.13	1,735,879.65	250,332.67
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	7,732.19		7,732.19	7,732.19
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商 誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	137,499.99		137,499.99	137,499.99
递延所得税资产	0.00	0.00	0.00	0.00

4.2 利润表

编制单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司

2013 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,101,265.67	4,101,265.67		
其中：营业收入	4,101,265.67	4,101,265.67		
二、营业总成本	4,506,345.72	4,505,960.28	435,622.14	
其中：营业成本	3,514,930.84	3,514,930.84		
营业税金及附加	0.00			
销售费用	94,800.00	94,800.00		
管理费用	897,936.73	897,936.73	607,734.78	607,734.78
财务费用	-1,321.85	-1,707.29	-172,112.64	-172,911.27
资产减值损失	0.00			
加：公允价值变动收益	0.00			
投资收益	0.00			
其中：对联营和合营企业投资收益	0.00			
汇兑收益	0.00			
三、营业利润	-405,080.05	-404,694.61	-435,622.14	-434,823.51
加：营业外收入	0.00			
减：营业外支出	0.00			
其中：非流动资产处置损失	0.00			
四、利润总额	-405,080.05	-404,694.61	-435,622.14	-434,823.51
减：所得税费用	0.00			
五、净利润	-405,080.05	-404,694.61	-435,622.14	-434,823.51
其中：同一控制下合并方合并前实现的净	0.00			
归属于母公司所有者的净利润	-405,002.96	-404,694.61	-435,462.41	-434,823.51
少数股东损益	-77.09		-159.73	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.006	-0.006	-0.007	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.006	-0.006	-0.007	-0.01

所附注释是合并财务报表的组成部分				
加：期初未分配利润	-70,250,038.79	-58,694,867.38	-109,910,878.44	-99,020,707.39
直接计入利润分配的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供分配利润	-70,655,041.75	-59,099,561.99	-110,346,340.85	-99,455,530.90
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工福利及奖励基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
八、可供所有者分配利润	-70,655,041.75	-59,099,561.99	-110,346,340.85	-99,455,530.90
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利(利润)	0.00		7,863.25	
转作股本(资本)的普通股股利(利润)	0.00		131.06	
九、期末未分配利润	-70,655,041.75	-59,099,561.99	-110,354,335.16	-99,455,530.90

4.3 现金流量表

编制单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司

2013 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并
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	6,500,000.00	6,500,000.00	
收到的税费返还	0.00		
收到的其它与经营活动有关的现金	0.00		239,153.92
现金流入小计	6,500,000.00	6,500,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	7,103,008.01	7,103,008.01	
支付给职工及为职工支付的现金	250,143.99	250,143.99	796,765.65
支付的各项税费	68,057.04	68,057.04	1,676,362.06
支付的其它与经营活动有关的现金	1,422,633.42	1,422,247.98	211,189.18
现金流出小计	8,843,842.46	8,843,457.02	2,684,316.89
经营活动产生现金流量净额	-2,343,842.46	-2,343,457.02	-2,445,162.97
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	0.00	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	0.00	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	
收到的其它与投资活动有关的现金	0.00	0.00	
现金流入小计	0.00	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	0.00	0.00	
投资所支付的现金	0.00	0.00	
质押贷款净增加额	0.00	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	
支付的其它与投资活动有关的现金	0.00	0.00	
现金流出小计	0.00	0.00	
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收权益性投资所收到的现金	0.00	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	
借款所收到的现金	0.00	0.00	
发行债券收到的现金	0.00	0.00	
收到的其它与筹资活动有关的现金	3,538.29	3,538.29	
现金流入小计	3,538.29	3,538.29	
偿还债务所支付的现金	0.00	0.00	
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	0.00	0.00	15,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利	0.00	0.00	
支付的其它与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	
现金流出小计	0.00	0.00	15,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,538.29	3,538.29	-15,000.00

四、汇率变动对现金的影响额	0.00	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,340,304.17	-2,339,918.73	-2,460,162.97
加：期初现金及现金等价物余额	5,017,879.79	4,794,984.73	35,410,017.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,677,575.62	2,455,066.00	32,949,854.89

公司法定代表人：卢珊

主管会计工作负责人：赵庆龙

会计机构负责人：王洁