

# 上海海欣集团股份有限公司 2014 年第三季度报告

# 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.....	6
四、	附录.....	10

## 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 公司董事长俞锋、总裁陈谋亮、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人陈爱敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	4,796,140,126.00	4,388,665,933.93	9.28
归属于上市公司股东的净资产	3,340,919,216.64	2,991,420,217.64	11.68
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-65,880,257.06	-97,305,513.31	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	797,881,314.92	893,953,217.31	-10.75
归属于上市公司股东的净利润	122,859,540.59	57,168,638.39	114.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,646,549.13	-2,582,472.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.8804	1.9941	增加 1.8863 个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.1018	0.0474	114.77
稀释每股收益 (元/股)	0.1018	0.0474	114.77

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-33,034,647.44	-36,252,914.87	处置及报废固定资产损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,018,500.00	5,073,500.00	财政补贴
委托他人投资或管理资产的损益	80,497,254.36	80,497,254.36	粤财信托出售长江证券分配收益
债务重组损益	-18,000,000.00	-18,000,000.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-1,250,513.00	-4,716,691.55	
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	134,452,188.00	142,857,272.78	交易性金融资产公允价值变动及处置交易性金融资产和可供出售金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,350.45	180,885.80	
所得税影响额	-49,843,250.97	-51,585,124.00	
少数股东权益影响额(税后)	-4,317.37	158,808.94	
合计	118,067,564.03	118,212,991.46	

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)	共 136,307 户,其中 A 股 93,640 户, B 股 42,667 户。						
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	

1、上海松江洞泾工业公司	0	90,613,819	7.51	0	质押	80,000,000	境内非国有法人
2、上海玩具进出口有限公司	0	47,050,000	3.90	0	无		国有法人
3、申海有限公司	-7,700,000	42,800,000	3.55	0	无		境外法人
4、中信信托有限责任公司—基金9号	300	11,306,578	0.94	0	无		未知
5、上海新工联(集团)有限公司	-5,300,053	11,291,993	0.94	0	无		境内非国有法人
6、SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	8,925,019	0.74	0	无		境外法人
7、樊青樟	-21,874	8,077,902	0.67	0	无		境内自然人
8、山西信托股份有限公司—信海十五号集合资金信托	686,000	6,962,300	0.58	0	无		未知
9、中信信托有限责任公司—理财18信托产品	154,600	6,045,656	0.50	0	无		未知
10、裕礼发展有限公司	0	4,583,800	0.38	0	无		境外法人

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的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
1、上海松江洞泾工业公司	90,613,819	人民币普通股	90,613,819
2、上海玩具进出口有限公司	47,050,000	人民币普通股	47,050,000

3、申海有限公司	42,800,000	境内上市外资股	42,800,000
4、中信信托有限责任公司一基金 9 号	11,306,578	人民币普通股	11,306,578
5、上海新工联(集团)有限公司	11,291,993	人民币普通股	11,291,993
6、SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	8,925,019	境内上市外资股	8,925,019
7、樊青樟	8,077,902	人民币普通股	8,077,902
8、山西信托股份有限公司一信海十五号集合资金信托	6,962,300	人民币普通股	6,962,300
9、中信信托有限责任公司一理财 18 信托产品	6,045,656	人民币普通股	6,045,656
10、裕礼发展有限公司	4,583,800	境内上市外资股	4,583,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，申海有限公司是上海新工联（集团）有限公司的控股子公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	变动原因
货币资金	497,183,216.47	289,428,607.22	71.78%	主要是出售长江证券增加资金收入和粤财信托清算收入所致
应收票据	2,209,595.82	7,634,154.51	-71.06%	主要是票据到期兑付所致
在建工程	24,151,789.56	38,084,029.25	-36.58%	主要是赣南海欣新粉针生产线工程竣工所致
应付账款	190,912,277.52	142,865,609.27	33.63%	主要是材料采购，增加欠款所致

应付职工薪酬	25,067,222.68	71,156,186.45	-64.77%	主要是支付职工补偿款所致
应交税费	24,303,515.15	3,124,685.79	677.79%	主要是计提所得税增加所致
<b>项目</b>	<b>本报告期（2014年7-9月）</b>	<b>上年同期（2013年7-9月）</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
资产减值损失	53,000,000.00	-2,623.25	不适用	上海长毛绒因关停计提存货和应收款等资产减值的增加
投资收益	225,317,513.62	10,280,043.91	2,091.80%	主要是出售长江证券收益增加和粤财信托清算收益所致
营业外收入	5,616,455.75	525,500.00	968.78%	主要是政府补助增加所致
营业外支出	30,400,252.74	68,736.64	44,127.14%	上海长毛绒因关停处置固定资产的损失
所得税费用	37,525,332.92	669,240.29	5,507.15%	主要是计提所得税增加所致
<b>项目</b>	<b>本报告期（2014年7-9月）</b>	<b>上年同期（2013年7-9月）</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
收到的税费返还	1,639,017.30	5,023,455.48	-67.37%	主要是收到的退税款减少所致
收回投资收到的现金	73,081,656.55	12,462,200.00	486.43%	主要是出售长江证券，收回成本所致
取得投资收益收到的现金	262,367,268.58	36,977,079.18	609.54%	主要是出售长江证券收益增加和粤财信托清算收益所致

## 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

## 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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
江苏海欣申禾纺织股份有限公司			-13,237,155.23	13,237,155.23	
海宁顺龙染整有限公司			-15,198,332.52	15,198,332.52	
上海市松江九峰实验学校			-2,500,000.00	2,500,000.00	
上海信谊万象药业股份有限公司			-3,678,176.00	3,678,176.00	
上海海强投资发展有限公司			-22,450,000.00	22,450,000.00	
上海茸汇置业发展有限公司			-6,480,000.00	6,480,000.00	
上海海桥置业有限公司			-8,000,000.00	8,000,000.00	
浙江常山海蕴服装有限公司			-665,000.00	665,000.00	
合计	-		-72,208,663.75	72,208,663.75	

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据新会计准则要求，公司变更了部分被投资单位的核算方式，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并按要求追溯调整期初数，涉及金额7,220.87万元，从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目。

## 3.5.2 执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按新准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

公司名称	上海海欣集团股份有限公司
法定代表人	俞锋
日期	2014 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海海欣集团股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	497,183,216.47	289,428,607.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,243,496.78	10,355,176.27
应收票据	2,209,595.82	7,634,154.51
应收账款	323,214,197.85	308,429,314.13
预付款项	22,344,170.57	23,007,913.91
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	45,068,629.84	42,567,126.26
买入返售金融资产		
存货	330,293,325.56	357,181,994.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,070,787.12	401,805.55
流动资产合计	1,230,627,420.01	1,039,006,092.66
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,909,478,663.75	1,663,408,663.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	729,976,340.24	715,315,439.89

投资性房地产	386,905,814.91	386,905,814.91
固定资产	415,288,686.04	450,094,328.39
在建工程	24,151,789.56	38,084,029.25
工程物资		
固定资产清理	4,258,368.22	4,246,630.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,822,185.57	46,776,301.01
开发支出	40,078,786.27	33,950,515.82
商誉		
长期待摊费用	2,511,069.62	2,857,804.48
递延所得税资产	8,041,001.81	8,020,313.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,565,512,705.99	3,349,659,841.27
资产总计	4,796,140,126.00	4,388,665,933.93
<b>流动负债:</b>		
短期借款	461,336,828.82	489,501,514.56
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		800,000.00
应付账款	190,912,277.52	142,865,609.27
预收款项	20,432,206.83	23,729,747.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,067,222.68	71,156,186.45
应交税费	24,303,515.15	3,124,685.79
应付利息	645,275.53	796,296.62
应付股利	1,441,668.73	1,246,668.73
其他应付款	64,305,197.27	71,504,213.08
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	788,444,192.53	804,724,921.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	300,000.00	300,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,225,000.00	125,000.00
预计负债		
递延所得税负债	442,501,046.65	367,915,357.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	444,026,046.65	368,340,357.63
负债合计	1,232,470,239.18	1,173,065,279.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
资本公积	1,654,661,867.21	1,430,922,889.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	384,559,511.80	384,559,511.80
一般风险准备		
未分配利润	111,979,107.80	-10,880,432.79
外币报表折算差额	-17,337,962.17	-20,238,442.40
归属于母公司所有者权益	3,340,919,216.64	2,991,420,217.64
合计		
少数股东权益	222,750,670.18	224,180,437.15
所有者权益合计	3,563,669,886.82	3,215,600,654.79
负债和所有者权益总计	4,796,140,126.00	4,388,665,933.93

法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：陈爱敏

## 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海海欣集团股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	311,414,368.25	108,028,610.36
交易性金融资产	1,483,098.18	1,440,183.52
应收票据	241,525.10	3,385,981.60
应收账款	72,671,798.42	52,215,750.08
预付款项		
应收利息		
应收股利	28,689,183.67	27,984,183.67
其他应收款	657,947,254.25	628,167,787.49
存货	4,786,745.45	67,541,734.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,077,233,973.32	888,764,231.04
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,844,113,176.00	1,598,043,176.00
持有至到期投资		
长期应收款	171,840,452.32	171,840,452.32
长期股权投资	1,593,742,678.07	1,566,254,743.16
投资性房地产	72,160,768.92	72,160,768.92
固定资产	33,808,394.29	52,051,832.14
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,425,675.09	5,425,675.09
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,721,091,144.69	3,465,776,647.63
资产总计	4,798,325,118.01	4,354,540,878.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	274,000,000.00	324,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,060,805.20	10,589,952.53
预收款项	418,839.57	5,076,538.34
应付职工薪酬	4,990,224.97	5,219,702.77
应交税费	33,016,543.10	1,646,456.00
应付利息	560,000.00	560,000.00
应付股利		
其他应付款	31,346,492.95	49,106,488.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	347,392,905.79	396,199,138.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	380,713,544.05	306,123,156.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	380,713,544.05	306,123,156.00
负债合计	728,106,449.84	702,322,294.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
资本公积	1,558,160,621.77	1,334,421,643.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	384,559,511.80	384,559,511.80
一般风险准备		
未分配利润	920,441,842.60	726,180,737.13
所有者权益（或股东权益）合计	4,070,218,668.17	3,652,218,584.52
负债和所有者权益（或股	4,798,325,118.01	4,354,540,878.67

东权益) 总计		
---------	--	--

法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：陈爱敏

### 合并利润表

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	342,268,043.77	391,245,065.57	797,881,314.92	893,953,217.31
其中：营业收入	342,268,043.77	391,245,065.57	797,881,314.92	893,953,217.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	399,209,797.84	390,559,964.07	908,539,954.09	970,364,789.62
其中：营业成本	264,854,969.14	310,563,027.04	628,280,535.99	730,147,971.02
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	1,174,320.59	1,301,605.78	4,821,095.34	3,850,280.50
销售费用	28,659,015.69	26,782,808.00	71,357,953.40	68,733,547.69
管理费用	42,622,092.44	42,567,434.71	125,872,276.35	122,535,186.64
财务费用	8,899,399.98	9,347,711.79	25,208,093.01	34,283,667.46
资产减值损失	53,000,000.00	-2,623.25	53,000,000.00	10,814,136.31
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	2,323,043.04	622,741.81	274,199.72	326,220.05
投资收益（损失	225,317,513.62	10,280,043.91	299,767,174.48	146,867,557.33

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,624,265.39	9,674,082.21	38,694,998.15	36,552,020.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,698,802.59	11,587,887.22	189,382,735.03	70,782,205.07
加：营业外收入	5,616,455.75	525,500.00	5,896,629.76	1,083,695.35
减：营业外支出	30,400,252.74	68,736.64	33,895,158.83	621,990.66
其中：非流动资产处置损失	30,034,647.44	17,136.79	33,252,914.87	58,584.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,915,005.60	12,044,650.58	161,384,205.96	71,243,909.76
减：所得税费用	37,525,332.92	669,240.29	38,908,821.15	14,855,286.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,389,672.68	11,375,410.29	122,475,384.81	56,388,622.90
归属于母公司所有者的净利润	102,503,689.45	6,567,381.06	122,859,540.59	57,168,638.39
少数股东损益	5,885,983.23	4,808,029.23	-384,155.78	-780,015.49
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0849	0.0055	0.1018	0.0474
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0849	0.0055	0.1018	0.0474
七、其他综合收益	322,075,093.60	141,844,752.12	226,639,458.41	-84,042,484.61
八、综合收益总额	430,464,766.28	153,220,162.41	349,114,843.22	-27,653,861.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	424,578,783.05	148,412,133.18	349,498,999.00	-26,873,846.22
归属于少数股东的综合收益总额	5,885,983.23	4,808,029.23	-384,155.78	-780,015.49

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。

法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：陈爱敏

## 母公司利润表

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	17,514,862.73	44,317,829.52	64,208,991.05	85,424,822.16
减：营业成本	19,384,020.65	39,895,613.31	65,375,118.75	78,363,998.34
营业税金及 附加	77,907.37	71,210.80	199,918.91	95,936.92
销售费用	326,418.92	448,747.36	803,540.12	2,013,515.61
管理费用	8,090,283.59	9,686,342.64	23,699,572.81	24,487,702.13
财务费用	993,075.16	18,132.13	4,671,207.82	8,784,253.97
资产减值损 失	27,800,000		27,800,000.00	
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	135,412.78	198,396.70	42,914.66	196,558.35
投资收益（损 失以“-”号填列）	230,806,465.70	17,950,467.12	303,931,243.23	156,353,574.65
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	12,060,883.13	9,674,824.70	38,122,032.71	36,641,581.09
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	191,785,035.52	12,346,647.10	245,633,790.53	128,229,548.19
加：营业外收入	59,577.37	290,012.00	74,577.37	332,476.11
减：营业外支出	15,461,368.59	26,056.96	16,478,246.69	89,012.50
其中：非流动 资产处置损失	15,380,170.27	1,982.01	16,374,349.36	41,321.09
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	176,383,244.30	12,610,602.14	229,230,121.21	128,473,011.80
减：所得税费用	34,993,049.02	-1,356,470.01	34,969,015.74	12,671,841.00
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	141,390,195.28	13,967,072.15	194,261,105.47	115,801,170.80
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.1171	0.0115	0.1609	0.0959
（二）稀释每股收	0.1171	0.0115	0.1609	0.0959

益(元/股)				
六、其他综合收益	322,145,333.76	142,023,750.00	223,738,978.18	-85,142,207.11
七、综合收益总额	463,535,529.04	155,990,822.15	418,000,083.65	30,658,963.69

法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：陈爱敏

### 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	935,304,905.20	1,025,211,757.62
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	8,263,620.62	8,853,240.73
收到其他与经营活动有关的现金	17,496,352.74	15,378,689.11
经营活动现金流入小计	961,064,878.56	1,049,443,687.46
购买商品、接受劳务支付的现金	703,882,802.77	853,177,880.53
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	168,597,474.25	151,711,552.85
支付的各项税费	55,497,589.65	64,937,011.97
支付其他与经营活动有关的现金	98,967,268.95	76,922,755.42
经营活动现金流出小计	1,026,945,135.62	1,146,749,200.77

经营活动产生的现金流量净额	-65,880,257.06	-97,305,513.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	132,596,626.36	47,899,607.19
取得投资收益收到的现金	277,192,074.89	130,933,725.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	2,710,505.58	474,680.00
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	412,499,206.83	179,308,012.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	24,763,718.16	24,160,906.10
投资支付的现金	68,017,389.29	8,962,648.96
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	92,781,107.45	33,123,555.06
投资活动产生的现金流量净额	319,718,099.38	146,184,457.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	476,520,448.74	437,824,504.98
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	476,520,448.74	437,824,504.98
偿还债务支付的现金	499,659,814.93	518,456,154.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,323,231.52	27,730,844.44
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	522,983,046.45	546,186,998.77
筹资活动产生的现金流量净额	-46,462,597.71	-108,362,493.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	379,364.64	-665,844.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	207,754,609.25	-60,149,394.78
加：期初现金及现金等价物余额	289,428,607.22	300,892,457.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	497,183,216.47	240,743,062.39

法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：陈爱敏

## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,353,807.49	43,601,251.03
收到的税费返还		2,828,043.93
收到其他与经营活动有关的现金	18,755,179.30	24,859,182.27
经营活动现金流入小计	51,108,986.79	71,288,477.23
购买商品、接受劳务支付的现金	25,977,636.49	43,480,593.12
支付给职工以及为职工支付的现金	36,079,118.87	18,957,300.99
支付的各项税费	14,604,825.14	14,068,834.22
支付其他与经营活动有关的现金	38,303,804.22	49,205,762.95
经营活动现金流出小计	114,965,384.72	125,712,491.28
经营活动产生的现金流量净额	-63,856,397.93	-54,424,014.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	97,248,637.57	35,237,057.19
取得投资收益收到的现金	278,774,289.92	138,472,417.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,098,941.56	18,000.00
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	377,121,869.05	173,727,474.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,347.07
投资支付的现金	45,000,000.00	
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	45,000,000.00	99,347.07
投资活动产生的现金流量净额	332,121,869.05	173,628,127.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	279,000,000.00	279,000,000.00

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	279,000,000.00	279,000,000.00
偿还债务支付的现金	329,000,000.00	404,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,876,418.33	17,324,866.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	343,876,418.33	421,324,866.70
筹资活动产生的现金流量净额	-64,876,418.33	-142,324,866.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,294.90	-11,014.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	203,385,757.89	-23,131,767.16
加：期初现金及现金等价物余额	108,028,610.36	99,526,004.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	311,414,368.25	76,394,237.19

法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：陈爱敏

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用