

上海大江食品集团股份有限公司
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.....	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 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

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
俞乃雯	董事	在国外	龙炼

1.3 公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人李行军及会计机构负责人（会计主管人员）邹晓翠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	466,475,428.01	462,675,863.99	0.82
归属于上市公司股东的净资产	378,363,355.97	407,269,812.51	-7.10
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-82,735,028.15	-52,100,984.18	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	193,180,696.33	182,036,812.08	6.12
归属于上市公司股东的净利润	-28,906,456.54	153,527,277.32	-118.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,083,200.81	-56,648,018.58	不适用

2014 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	-7.36	42.00	减少 49.36 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.04	0.22	-118.18
稀释每股收益 (元/股)	-0.04	0.22	-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 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	580,919.97	-174,444.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,131,202.91	5,351,188.71
合计	5,712,122.88	5,176,744.27

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)		57,932					
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	
绿庭(香港)有限公司	0	144,210,568	20.22	0	质押	69,000,000	境外法人
上海绿庭投资咨询有限公司	0	50,290,000	7.05	0	无		境内非国有法人
上海绿洲科创生态科技有限公司	0	36,894,304	5.17	36,894,304	质押	36,894,300	境内非国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	-569,090	12,128,557	1.70	0	未知		境外法人
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	1,287,160	3,785,460	0.53	0	未知		境外法人
沈安鑫	0	3,128,000	0.44	0	未知		境内自然人
HE YING HAN	-647,000	2,899,095	0.41	0	未知		境外自然人
方静	-400,000	2,798,200	0.39	0	未知		境外自然人
中海信托股份有限公司—中海·浦江之星118号证券投资结构化集合资金信托	2,695,112	2,695,112	0.38	0	未知		其他
唐保和	0	2,694,300	0.38	0	未知		境内自然人

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
绿庭(香港)有限公司	144,210,568	人民币普通股	144,210,568
上海绿庭投资咨询有限公司	50,290,000	人民币普通股	50,290,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	12,128,557	境内上市外资股	12,128,557
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	3,785,460	境内上市外资股	3,785,460
沈安鑫	3,128,000	境内上市外资股	3,128,000
HE YING HAN	2,899,095	境内上市外资股	2,899,095
方静	2,798,200	境内上市外资股	2,798,200
中海信托股份有限公司—中海·浦江之星118号证券投资结构化集合资金信托	2,695,112	人民币普通股	2,695,112
唐保和	2,694,300	境内上市外资股	2,694,300
刘岩	2,347,492	境内上市外资股	2,347,492
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、上海绿庭投资咨询有限公司和上海绿洲科创生态科技有限公司的实际控制人均为自然人俞乃奋，存在关联关系。其中上海绿庭投资咨询有限公司与海通证券股份有限公司开展融资融券业务，将持有的5029万股股份转入海通证券客户信用交易担保证券账户中。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

(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	34,983,663.93	73,523,302.24	-52.42	本期经营性现金流出所致。
应收账款	58,505,109.85	29,860,726.38	95.93	公司扩大贸易业务规模相应带来的应收账款的增加。
预付款项	29,974,570.11	9,985,199.46	200.19	本期预付海鲜订货款增加。
其他应收款	30,102,661.16	16,764,047.81	79.57	子公司大江食品(香港)有限公司支付采购保证金，相应增加了其他应收款。
存货	15,542,165.34	23,295,481.91	-33.28	国内零售业务收缩，库存商品的备货量减少。
在建工程	2,723,560.06	1,806,621.72	50.75	子公司上海大江厚超实业有限公司厂房改造项目前期费用的增加。

长期待摊费用	5,712,867.59	8,925,045.02	-35.99	已关闭门店装修费提前摊销。
短期借款	142,809,771.59	97,655,972.00	46.24	流动资金贷款的增加。
应付账款	18,792,423.97	34,271,385.75	-45.17	到期结算。
预计负债		4,823,099.30	-100.00	本期实际支付转销。

(2) 合并利润表项目大幅变动的原因说明:

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减变动%	变动原因
销售费用	15,444,735.93	38,719,225.83	-60.11	主要由于公司业务结构调整,收缩了零售业务而带来的销售费用降低。
财务费用	3,578,883.24	6,885,053.88	-48.02	公司本期较上年同期贷款规模减少。
资产减值损失	224,191.87	-172,297.66	-230.12	期末应收款项增加相应计提坏账准备的增加。
投资收益	5,176,000.00	212,287,239.18	-97.56	上年同期公司转让了4家子公司股权,本期数为公司收到的申银万国公司的分红。
营业外收入	1,393,337.48	56,730.80	2,356.05	处置废旧资产收益。
营业外支出	1,392,593.21	2,168,674.08	-35.79	上年同期数主要为零售门店退租赔偿,本期数主要为资产处置损失。

(3) 合并现金流量表项目大幅变动的原因说明:

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减变动%	变动原因
支付的各项税费	10,605,404.26	19,143,598.73	-44.60	本期进口关税减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,330,700.00	14,800.00	8,891.22	处置设废旧资产收回的现金。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		232,797,522.70	-100.00	公司上年同期收到处置4家子公司股权的转让款。
取得借款收到的现金	89,028,963.96	210,955,000.00	-57.80	收到银行借款较上期减少。
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	418,980,000.00	-89.50	偿还银行借款较上期减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,456,148.06	8,578,513.06	-59.71	公司本期较上年同期贷款规模减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00		100.00	预付的定向增发中介费用。

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

公司非公开发行股票预案经公司第七届董事会第五次全体会议和第二十二次股东大会审议通过，并于2014年7月17日获得中国证监会正式受理。目前正在审理之中。

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

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
股份限售	上海绿洲科创生态科技有限公司（简称“绿洲科创”）	1、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本次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。2、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。	承诺时间 2011 年 7 月 21 日；限售期限 36 个月（2012 年 9 月 5 日-2015 年 9 月 4 日）	是	是

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

根据《财政部关于印发〈企业会计准则第 2 号-长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并对 2013 年 12 月 31 日数据进行追溯调整。

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 (+/-)

长江经济联合发展（集团）股份有限公司	公司对该单位的股权投资		-700,000.00	700,000.00	
申银万国证券股份有限公司	公司对该单位的股权投资		-51,250,000.00	51,250,000.00	
上海西郊国际农产品交易有限公司	公司对该单位的股权投资		-45,000,000.00	45,000,000.00	
合计	-		-103,250,000.00	103,250,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，不会对公司2013年度和2014年第三季度的损益、总资产、净资产产生影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

无

公司名称	上海大江食品集团股份有限公司
法定代表人	俞乃奋
日期	2014年10月29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：上海大江食品集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	34,983,663.93	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	58,505,109.85	29,860,726.38
预付款项	29,974,570.11	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	30,102,661.16	16,764,047.81
买入返售金融资产		
存货	15,542,165.34	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	169,108,170.39	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	103,250,000.00	103,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	16,679,602.85	17,856,524.31
固定资产	112,374,040.86	119,701,922.49
在建工程	2,723,560.06	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	56,627,186.26	57,706,992.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,712,867.59	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	297,367,257.62	309,247,106.19
资产总计	466,475,428.01	462,675,863.99

流动负债：		
短期借款	142,809,771.59	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	18,792,423.97	34,271,385.75
预收款项	17,826,909.19	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	449,429.53	3,070,279.01
应交税费	-156,309,388.56	-155,329,293.89
应付利息	255,548.44	180,024.16
应付股利	49,887.50	49,887.50
其他应付款	49,187,490.38	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	73,062,072.04	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
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
负债合计	73,062,072.04	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	-803,487,360.15	-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	378,363,355.97	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	393,413,355.97	422,319,812.51
负债和所有者权益总计	466,475,428.01	462,675,863.99

法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：李行军 会计机构负责人：邹晓翠

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 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 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	29,531,046.87	6,849,525.38
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,874,436.38	9,277,860.05
预付款项	7,720,081.97	6,889,933.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	134,006,864.92	143,579,635.18
存货	4,658,056.95	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	187,790,487.09	176,676,497.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	103,250,000.00	103,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	226,891,280.01	212,011,746.59
投资性房地产	10,518,418.15	11,469,624.56
固定资产	40,193,228.55	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	26,501,455.15	27,149,129.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,251,972.42	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	410,606,354.28	399,707,650.03
资产总计	598,396,841.37	576,384,147.24
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	73,000,000.00	74,000,000.00
应付票据		
应付账款	9,158,932.33	15,453,613.55
预收款项	14,855,929.49	13,153,401.23
应付职工薪酬	113,238.55	764,246.49
应交税费	-155,502,992.08	-154,030,786.78
应付利息	126,666.67	141,166.67
应付股利	49,887.50	49,887.50
其他应付款	116,019,288.38	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	57,820,950.84	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
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
负债合计	57,820,950.84	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	-632,803,107.51	-639,098,216.01
所有者权益（或股东权益）合计	540,575,890.53	534,280,782.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	598,396,841.37	576,384,147.24

法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：李行军 会计机构负责人：邹晓翠

合并利润表

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 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	88,380,968.01	87,331,521.39	193,180,696.33	182,036,812.08
其中：营业收入	88,380,968.01	87,331,521.39	193,180,696.33	182,036,812.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	97,012,239.08	100,042,373.25	227,263,897.14	238,692,151.15
其中：营业成本	81,985,108.14	81,309,062.21	181,770,387.16	166,955,027.10
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				

同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	107,904.41	137,920.70	437,435.00	336,376.76
销售费用	3,340,315.40	10,445,612.76	15,444,735.93	38,719,225.83
管理费用	9,770,802.06	7,150,926.64	25,808,263.94	25,968,765.24
财务费用	1,746,273.32	998,850.94	3,578,883.24	6,885,053.88
资产减值损失	61,835.75		224,191.87	-172,297.66
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）	5,176,000.00	12,330,532.36	5,176,000.00	212,287,239.18
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）	-3,455,271.07	-380,319.50	-28,907,200.81	155,631,900.11
加：营业外收入	765,609.85	3,857.21	1,393,337.48	56,730.80
减：营业外支出	229,486.97	365,310.83	1,392,593.21	2,168,674.08
其中：非流动资产处置损失	38,678.90	1,149.30	816,556.38	6,780.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,919,148.19	-741,773.12	-28,906,456.54	153,519,956.83
减：所得税费用		-4,497.45		-11,898.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,919,148.19	-737,275.67	-28,906,456.54	153,531,855.71
归属于母公司所有者的净利润	-2,919,148.19	-737,275.03	-28,906,456.54	153,527,277.32
少数股东损益		-0.64		4,578.39
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00	-0.04	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00	-0.04	0.22

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：李行军 会计机构负责人：邹晓翠

母公司利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	11,916,175.37	47,435,349.07	46,094,762.51	118,498,249.91
减：营业成本	9,630,510.62	44,255,730.51	41,360,407.61	108,186,534.22
营业税金及附加	105,101.66	130,211.33	380,177.88	317,220.23
销售费用	265,947.95	2,123,333.61	1,958,345.97	6,150,531.27
管理费用	4,536,607.06	4,008,824.18	12,025,994.58	14,075,507.38
财务费用	1,394,959.09	1,075,805.75	2,979,529.82	6,802,917.83
资产减值损失			-545,381.84	-198,962.87
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)	3,847,411.51	-11,815,525.00	18,335,151.12	89,263,839.15
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)	-169,539.50	-15,974,081.31	6,270,839.61	72,428,341.00
加：营业外收入	24,326.52	2,000.00	336,687.15	37,651.58
减：营业外支出	39,796.23		312,418.26	301,823.97
其中：非流动资产处 置损失				854.70
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-185,009.21	-15,972,081.31	6,295,108.50	72,164,168.61
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-185,009.21	-15,972,081.31	6,295,108.50	72,164,168.61

五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
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：李行军 会计机构负责人：邹晓翠

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

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 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)
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	168,078,436.99	212,039,275.96
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	9,725.97	11,898.88
收到其他与经营活动有关的现金	9,968,893.16	9,914,748.96
经营活动现金流入小计	178,057,056.12	221,965,923.80

购买商品、接受劳务支付的现金	195,920,997.23	173,107,992.74
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	22,014,340.66	35,783,252.92
支付的各项税费	10,605,404.26	19,143,598.73
支付其他与经营活动有关的现金	32,251,342.12	46,032,063.59
经营活动现金流出小计	260,792,084.27	274,066,907.98
经营活动产生的现金流量净额	-82,735,028.15	-52,100,984.18
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	5,176,000.00	5,176,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,330,700.00	14,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		232,797,522.70
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,506,700.00	237,988,322.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,643,694.64	3,521,390.64
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	2,643,694.64	3,521,390.64
投资活动产生的现金流量净额	3,863,005.36	234,466,932.06
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	89,028,963.96	210,955,000.00
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	89,028,963.96	210,955,000.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	418,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,456,148.06	8,578,513.06
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	1,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	48,706,148.06	427,558,513.06
筹资活动产生的现金流量净额	40,322,815.90	-216,603,513.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,568.58	-153,125.70
五、现金及现金等价物净增加额	-38,539,638.31	-34,390,690.88
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	29,823,663.93	14,952,286.66

法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：李行军 会计机构负责人：邹晓翠

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

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 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的	41,714,975.38	126,006,705.72

现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	115,775,289.28	747,843,316.50
经营活动现金流入小计	157,490,264.66	873,850,022.22
购买商品、接受劳务支付的现金	18,840,242.88	39,769,404.83
支付给职工以及为职工支付的现金	3,650,019.88	3,796,795.48
支付的各项税费	8,868,604.67	17,965,259.30
支付其他与经营活动有关的现金	60,566,020.44	755,544,946.65
经营活动现金流出小计	91,924,887.87	817,076,406.26
经营活动产生的现金流量净额	65,565,376.79	56,773,615.96
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	5,176,000.00	5,176,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	153,530,000.00
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	5,194,000.00	158,706,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,895,267.49	2,255,463.55
投资支付的现金	41,000,001.00	6,285,209.70
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	42,895,268.49	8,540,673.25
投资活动产生的现金流量净额	-37,701,268.49	150,165,326.75
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	43,000,000.00	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	43,000,000.00	199,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	415,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,935,166.64	8,358,262.22
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	48,185,166.64	423,358,262.22
筹资活动产生的现金流量净额	-5,185,166.64	-224,358,262.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,579.83	-6,347.57
五、现金及现金等价物净增加额	22,681,521.49	-17,425,667.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,689,525.38	24,694,889.05
六、期末现金及现金等价物余额	24,371,046.87	7,269,221.97

法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：李行军 会计机构负责人：邹晓翠

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