



**上海元祖梦果子股份有限公司**  
**2017 年第一季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人华峥嵘 及会计机构负责人（会计主管人员）朱蓓芹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、公司基本情况

### 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	1,755,857,323.45	1,783,012,016.46	-1.52
归属于上市公司股东的净资产	1,073,750,168.81	1,068,427,073.05	0.50
	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	-33,103,594.72	-71,310,355.99	53.58
	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	266,248,339.34	236,622,991.83	12.52
归属于上市公司股东的净利润	-18,969,289.19	-29,142,004.85	34.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,538,610.72	-33,093,327.84	25.85
加权平均净资产收益率(%)	-2.32	-17.15	增加14.84个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.16	50.00
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.16	50.00

### 非经常性损益项目和金额

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-791,561.40	说明1
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营	3,806,453.38	说明2

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,967,967.43	说明 3
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	901,039.83	
少数股东权益影响额(税后)	-311,595.26	
所得税影响额	-2,982.45	
合计	5,569,321.53	

说明1: 2017年1-3月非流动资产处置损益主要为该集团非流动资产处置损失及因门店关闭而处置的固定资产损失。

说明2: 2016年的政府补助主要为收江溪街道拆迁补偿费人民币185万和扶持金(税收返还)人民币140万等,以及于2014年获得的上海市重点技术改造项目专项资金计划人民币1,123万元中,属于本年1-3月的营业外收入人民币174万元。

说明3: 该项目为结构性理财产品的投资收益。

## 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）				27,659		
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	
元祖國際有限公司	118,791,000	49.50	118,791,000	未知		境外法人
卓傲國際有限公司	32,624,280	13.59	32,624,280	未知		境外法人
元祖聯合國際有限公司	26,964,720	11.24	26,964,720	未知		境外法人
上海稼大禾贸易有限公司	540,000	0.23	540,000	未知		境内非国有法人
上海闽惠实业发展有限公司	540,000	0.23	540,000	未知		境内非国有法人
太仓德丰五金制品有限公司	540,000	0.23	540,000	未知		境内非国有法人
乔满军	340,000	0.14		未知		未知
吴辉	320,500	0.13		未知		未知
张媛媛	283,600	0.12		未知		未知
齐峰	230,900	0.10		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的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
乔满军	340,000	人民币普通股	340,000			
吴辉	320,500	人民币普通股	320,500			
张媛媛	283,600	人民币普通股	283,600			
齐峰	230,900	人民币普通股	230,900			
俞婕	227,600	人民币普通股	227,600			
马英霞	174,800	人民币普通股	174,800			
苏红莲	172,082	人民币普通股	172,082			
杨骏	171,500	人民币普通股	171,500			
刘杏然	167,600	人民币普通股	167,600			
谢政清	164,400	人民币普通股	164,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内无相关事项					

## 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

##### 合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减比例 (%)
货币资金	1,045,710,461.62	34,486,073.81	42.37
应收账款	34,301,370.06	54,846,557.71	-37.46
预付款项	25,054,413.10	5,008,687.08	400.22
其他流动资产	3,648,509.84	402,240,408.64	-99.09
在建工程	11,999,409.07	7,657,950.06	56.69
应付账款	58,889,066.37	75,734,867.44	-22.24
应付职工薪酬	33,016,379.08	62,086,500.96	-46.82
其他综合收益	-923,300.14	-4,839,463.18	-80.92

- 1、货币资金增加是由于赎回理财产品，收到本息所致。
- 2、应收账款减少是由于回收了顺丰中秋货款两千多万所致。
- 3、预付账款增加是增加了节令（端午）物料的预付款所致。
- 4、其他流动资产减少是由于赎回理财产品，本金减少所致。
- 5、在建工程增加是由于工厂厂房改造所致。
- 6、应付账款减少是由于第一季度的采购商品及原物料减少所致。
- 7、应付职工薪酬减少是由于支付了年终奖金所致（年末已经计提了年终奖金）。
- 8、其他综合收益变动是由于外币报表折算汇率差异所致。

##### 合并利润表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减率 (%)
营业收入	266,248,339.34	236,622,991.83	12.52
管理费用	28,384,593.21	21,920,931.48	29.49
财务费用	-456,351.48	-978,406.88	-53.36
营业外收入	5,047,882.27	2,387,780.37	111.40
营业外支出	1,131,950.46	345,156.75	227.95
净利润	-18,989,406.28	-29,154,035.57	34.87

- 1、营业收入增加是由于今年销售增加及去年6月公司蛋糕价格上涨所致。

- 2、管理费用增加是由于技术开发服务的增加所致。
- 3、财务费用下降是由于上年年末发行 A 股所募集到的资金，从而存款利息增加所致。
- 4、营业外收入增加是由于政府补贴收入增加所致
- 5、营业外支出增加是由于报废固定资产，处置损失所致。
- 6、净利润亏损比去年同期减少是由于本年收入增加所致。

### 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

公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，募集资金净额为人民币569,326,700.00元，上述募集资金已于2016年12月21日全部到账，并按照相关规定，存放于公司开立的人民币募集资金专用账户。

报告期内，公司按募集资金的使用规定，做到了专款专用，并于2017年4月25日发布了《元祖股份关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-016）

报告期内，公司“营销网络建设项目”、“增加设备项目”、“信息化系统建设项目”、“物流仓储中心项目”和“研发中心项目”5个募集资金投资项目按计划进度实施中。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

1) 蛋糕、面包为日常休闲食品，全年市场需求稳定，不存在明显的季节性特征。节令性产品则存在明显的季节性特征。

2) 元祖是一个节令商品、民俗礼盒为主的销售企业。第一季度属于淡季，主营业务收入在全年的计划预算中，占比约16%。而淡季的主营业务收入无法覆盖固定的人力成本，租赁费用，广告费用。因此在淡季时候公司的利润会处于亏损状态，而在节日较多的下半年，收入与利润都会提升。

公司名称	上海元祖梦果子股份有限公司
法定代表人	张秀琬
日期	2017年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

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	1,045,710,461.62	734,486,073.81
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	2,043,086.42	
应收账款	34,301,370.06	54,846,557.71
预付款项	25,054,413.10	5,008,687.08
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	74,129,467.51	26,494,518.51
买入返售金融资产		
存货	38,479,444.32	39,544,474.67
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	3,648,509.84	402,240,408.64
流动资产合计	1,223,366,752.87	1,262,620,720.42
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	105,261,291.86	100,524,111.33
固定资产	293,641,248.52	294,885,520.36
在建工程	11,999,409.07	7,657,950.06
工程物资		
固定资产清理	175,475.91	
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	37,339,676.33	35,099,026.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,077,256.24	73,754,033.98
递延所得税资产	8,470,654.09	8,470,654.09
其他非流动资产	525,558.56	
非流动资产合计	532,490,570.58	520,391,296.04
资产总计	1,755,857,323.45	1,783,012,016.46
<b>流动负债：</b>		
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	816,113.60	
应付账款	58,889,066.37	75,734,867.44
预收款项	454,449,272.58	436,009,679.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,016,379.08	62,086,500.96
应交税费	11,323,610.12	8,483,920.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	96,176,494.86	101,508,371.71
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	654,670,936.61	683,823,340.24
<b>非流动负债：</b>		
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		
递延收益	26,877,334.57	30,235,253.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,877,334.57	30,235,253.20
负债合计	681,548,271.18	714,058,593.44
<b>所有者权益</b>		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	535,341,895.26	514,945,556.26
减：库存股		
其他综合收益	-923,300.14	-4,839,463.18
专项储备		
盈余公积	94,095,365.35	94,095,365.35
一般风险准备		
未分配利润	205,236,208.34	224,225,614.62
归属于母公司所有者权益合计	1,073,750,168.81	1,068,427,073.05
少数股东权益	558,883.46	526,349.97
所有者权益合计	1,074,309,052.27	1,068,953,423.02
负债和所有者权益总计	1,755,857,323.45	1,783,012,016.46

法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：华峥嵘 会计机构负责人：朱蓓芹

### 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

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	1,018,707,593.20	702,346,031.73
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	51,061,096.81	50,931,915.80
预付款项	18,729,214.78	2,164,874.28
应收利息		
应收股利		

其他应收款	3,501,867.58	4,213,956.91
存货	8,736,728.21	11,409,094.92
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		349,182,542.03
流动资产合计	1,100,736,500.58	1,120,248,415.67
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	275,022,579.36	275,022,579.36
投资性房地产	21,977,845.17	22,398,697.52
固定资产	85,823,784.66	88,290,510.68
在建工程	24,793,429.20	27,727,173.06
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	19,615,613.27	16,801,794.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,851,839.23	10,868,716.24
递延所得税资产	4,114,626.87	4,114,626.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	443,199,717.76	445,224,097.90
资产总计	1,543,936,218.34	1,565,472,513.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	224,378,982.60	214,333,612.50
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	54,247,451.69	77,118,572.38
预收款项	1,424,441.54	1,681,036.36
应付职工薪酬	7,573,639.07	12,020,736.94
应交税费	3,304,745.79	1,420,177.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,586,273.72	10,218,523.84
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	6,488,212.55	6,923,848.43

流动负债合计	306,003,746.96	323,716,507.74
<b>非流动负债:</b>		
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		
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		
负债合计	306,003,746.96	323,716,507.74
<b>所有者权益:</b>		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	654,645,247.12	654,645,247.12
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,898,394.49	50,898,394.49
未分配利润	292,388,829.77	296,212,364.22
所有者权益合计	1,237,932,471.38	1,241,756,005.83
负债和所有者权益总计	1,543,936,218.34	1,565,472,513.57

法定代表人: 张秀琬 主管会计工作负责人: 华峥嵘 会计机构负责人: 朱蓓芹

### 合并利润表

2017年1—3月

编制单位: 上海元祖梦果子股份有限公司

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	266,248,339.34	236,622,991.83
其中: 营业收入	266,248,339.34	236,622,991.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	289,565,871.47	269,439,350.64
其中：营业成本	104,873,807.65	99,347,719.30
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		
税金及附加	2,384,980.61	2,673,890.68
销售费用	154,378,841.48	146,475,216.06
管理费用	28,384,593.21	21,920,931.48
财务费用	-456,351.48	-978,406.88
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）	1,967,967.43	2,857,755.24
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）	-21,349,564.70	-29,958,603.57
加：营业外收入	5,047,882.27	2,387,780.37
其中：非流动资产处置利得	77,616.48	16,228.05
减：营业外支出	1,131,950.46	345,156.75
其中：非流动资产处置损失	869,177.88	111,633.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,433,632.89	-27,915,979.95
减：所得税费用	1,555,773.39	1,238,055.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,989,406.28	-29,154,035.57
归属于母公司所有者的净利润	-18,969,289.19	-29,142,004.85
少数股东损益	-20,117.09	-12,030.72
六、其他综合收益的税后净额	3,916,163.04	8,553,506.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,891,875.92	8,501,011.82
（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	3,891,875.92	8,501,011.82
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	3,891,875.92	8,501,011.82
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,287.12	52,494.92
七、综合收益总额	-15,073,243.24	-20,600,528.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,077,413.27	-20,640,993.03
归属于少数股东的综合收益总额	4,170.03	40,464.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.16

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：华峥嵘 会计机构负责人：朱蓓芹

### 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

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	122,400,893.70	110,548,725.91
减：营业成本	97,120,298.79	87,246,205.93
税金及附加	536,914.37	178,334.47
销售费用	11,274,806.70	11,954,198.22
管理费用	17,482,406.88	12,227,528.60
财务费用	1,813,231.39	1,020,312.36
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)	1,967,967.43	2,857,755.24
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)	-3,858,797.00	779,901.57
加：营业外收入	704,704.82	1,057,143.30
其中：非流动资产处置利得	76,076.40	-
减：营业外支出	669,442.27	94,707.91
其中：非流动资产处置损失	648,824.87	-

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,823,534.45	1,742,336.96
减：所得税费用		283,851.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,823,534.45	1,458,485.55
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		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：华峥嵘 会计机构负责人：朱蓓芹

### 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

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
<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	508,084,007.64	461,740,508.71
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	50,771.59	45,581.73
收到其他与经营活动有关的现金	946,610,201.09	683,541,060.35
经营活动现金流入小计	1,454,744,980.32	1,145,327,150.79
购买商品、接受劳务支付的现金	321,364,069.68	238,582,099.09
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	107,154,998.39	91,990,237.80
支付的各项税费	29,577,948.34	29,888,075.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,029,751,558.63	856,177,094.07
经营活动现金流出小计	1,487,848,575.04	1,216,637,506.78
经营活动产生的现金流量净额	-33,103,594.72	-71,310,355.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	348,999,901.00	233,892,915.25
取得投资收益收到的现金	2,688,727.94	2,857,755.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,535.52	12,290.00
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	351,778,164.46	236,762,960.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,984,314.00	15,702,765.17
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	6,984,314.00	15,702,765.17
投资活动产生的现金流量净额	344,793,850.46	221,060,195.32
<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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,377.53	-
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	248,490.40	-
筹资活动现金流出小计	465,867.93	-
筹资活动产生的现金流量净额	-465,867.93	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	311,224,387.81	149,749,839.33
加：期初现金及现金等价物余额	734,486,073.81	114,415,165.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,045,710,461.62	264,165,004.46

法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：华峥嵘 会计机构负责人：朱蓓芹

### 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

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
<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	141,978,686.63	143,584,699.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	455,663,830.08	347,524,865.42
经营活动现金流入小计	597,642,516.71	491,109,564.71
购买商品、接受劳务支付的现金	127,519,482.24	106,131,838.07
支付给职工以及为职工支付的现金	20,333,641.82	20,509,140.63
支付的各项税费	4,782,643.38	1,038,239.43

支付其他与经营活动有关的现金	477,309,732.26	451,688,612.55
经营活动现金流出小计	629,945,499.70	579,367,830.68
经营活动产生的现金流量净额	-32,302,982.99	-88,258,265.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	349,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,688,727.94	2,857,755.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,965.52	
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	351,691,693.46	2,857,755.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,027,149.00	10,887,915.17
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	3,027,149.00	10,887,915.17
投资活动产生的现金流量净额	348,664,544.46	-8,030,159.93
<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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	316,361,561.47	-96,288,425.90
加：期初现金及现金等价物余额	702,346,031.73	326,835,014.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,018,707,593.20	230,546,589.01

法定代表人：张秀琬 主管会计工作负责人：华峥嵘 会计机构负责人：朱蓓芹

4.2 审计报告

适用 不适用