

公司代码：600614 900907 公司简称：鼎立控股 鼎立 B 股

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2016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	6
四、	附录	9

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 未出席董事情况

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
童兆达	独立董事	身体原因	魏巍

1.3 公司负责人许宝星、主管会计工作负责人孙潇桐 及会计机构负责人（会计主管人员）王挺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	8,445,694,318.90	8,304,949,114.88	1.69
归属于上市公司股东的净资产	4,582,685,499.69	4,533,983,433.55	1.07
	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	-108,827,730.26	-151,914,026.25	
	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	479,415,943.32	385,345,122.54	24.41
归属于上市公司股东的净利润	49,061,579.66	46,533,319.28	5.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,856,068.97	12,642,049.76	278.55
加权平均净资产收益率(%)	1.076	1.631	减少0.555个百分点
基本每股收益(元/股)	0.028	0.062	-54.84
稀释每股收益	0.028	0.062	-54.84

(元/股)			

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	3,000.00	
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	1,604,792.36	
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	-62,019.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-1,249.50	
所得税影响额	-339,013.17	
合计	1,205,510.69	

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

单位：股

股东总数（户）		65,893				
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	
鼎立控股集团股份有限公司	333,276,020	19.01		质押	333,260,000	境内非国有法人
曹亮发	173,403,324	9.89	138,722,660	质押	168,000,000	境内自然人
深圳市前海朋杰投资合伙企业（有限合伙）	50,629,792	2.89	50,629,792	未知		其他
北京申子和股权投资合伙企业（有限合伙）	31,212,344	1.78	31,212,344	质押	31,212,344	其他
宋雪云	31,212,344	1.78	31,212,344	质押	31,212,344	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	29,886,872	1.71		未知		其他

国联安基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·奥狮1号定向投资集合资金信托计	24,000,000	1.37		未知		其他
张朋起	19,999,169	1.14	19,999,169	未知		境内自然人
宝盈基金—平安银行—宝盈奥狮定增1号特定多客户资产管理计划	18,000,000	1.03		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	15,926,600	0.91		未知		其他
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		
鼎立控股集团股份有限公司	333,276,020		人民币普通股	333,276,020		
曹亮发	34,680,664		人民币普通股	34,680,664		
中国证券金融股份有限公司	29,886,872		人民币普通股	29,886,872		
国联安基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·奥狮1号定向投资集合资金信托计	24,000,000		人民币普通股	24,000,000		
宝盈基金—平安银行—宝盈奥狮定增1号特定多客户资产管理计划	18,000,000		人民币普通股	18,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	15,926,600		人民币普通股	15,926,600		
无锡TCL创业投资合伙企业(有限合伙)	13,210,860		人民币普通股	13,210,860		
香港中央结算有限公司	10,612,525		人民币普通股	10,612,525		
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	7,999,948		人民币普通股	7,999,948		
BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH	7,865,496		境内上市外资股	7,865,496		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市前海朋杰投资合伙企业(有限合伙)、北京申子和股权投资合伙企业(有限合伙)、宋雪云、张朋起为一致行动人。其余公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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

序号	科目	期末余额	年初余额	变动	原因
1	交易性金融资产		2,023,300.00	-100.00%	本期减少，主要是上年末购买的金融资产，本期赎回所致。
2	应收票据	3,450,518.98	5,257,214.00	-34.37%	本期减少，主要是票据到期及转付所致。
3	应收账款	182,329,674.96	100,176,855.68	82.01%	本期增加，主要是信用期内的账款增加所致。
4	其他应收款	221,478,822.32	89,807,789.60	146.61%	本期增加，主要是支付融资保证金所致。
5	其他流动资产	56,475,058.03	106,768,446.88	-47.11%	本期减少，主要是本期使用了较多的留底进项税所致。
6	预收款项	45,845,953.67	21,736,075.14	110.92%	本期增加，主要是环保业务本期预收的货款增加，尚未符合收入确认条件所致。
7	销售费用	2,783,478.93	5,077,581.68	-45.18%	本期增加，主要由于宁波药材公司已于去年出售。
8	投资收益	34,772.73	45,453,639.98	-99.92%	本期减少，主要由于去年同期处置了宁波药材的股权所致。
9	营业外支出	92,251.00	2,402,170.23	-96.16%	本期减少，主要是由于去年同期发生了较多的损失所致。
10	所得税费用	14,010,355.52	4,243,987.87	230.12%	本期增加，主要是子公司利润总额增加所致。
11	经营活动产生的现金流量净额	-108,827,730.26	-151,914,026.25	不适用	本期增加，主要是本期丰越环保进货减少所致。
12	投资活动产生的现金流量净额	-45,826,164.97	-366,698,826.24	不适用	本期增加，主要是去年同期支付了收购丰越环保公司的部分股权款所致。
13	筹资活动产生的现金流量净额	100,461,714.41	553,763,337.62	-81.86%	本期减少，主要是去年同期收到了收购丰越环保的定向增发募集资金所致。

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

承诺背景	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
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	鼎立控股集团股份有限公司	1、鼎立控股集团所控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行关联交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。鼎立控股集团及所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当利益或使上市公司承担任何不正当的义务	2014年4月11日起开始履行，为长期承诺	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	鼎立控股集团股份有限公司、曹亮发、曹文法	将来不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股），在中国境内/境外直接或间接从事与鼎立股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不向其他业务与鼎立股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等；不以任何形式支持除鼎立股份外的他人从事与鼎立股份目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。	2014年4月11日起开始履行，为长期承诺	否	是
与再融资相关的承诺	盈利预测及补偿	曹亮发、曹文法、黄雷、深圳广纳投资、深	利润承诺方对丰越环保未来三年的净利润水平及盈利补偿方案做出如下承诺：盈利承诺期间为交割日当年度及其后2个完整年度。具体承诺如下：2014年1.22亿元，	2014年4月11日起开始履行，承诺时间	是	是

		圳同晟投资	2015年1.8亿元，2016年2.2亿元。净利润以扣除非经常性损益后的数据确定，并经公司确定的年度审计机构的审计报告确认。若丰越环保在盈利承诺期间内实现的实际利润未能达到盈利承诺数，则利润承诺方需要对利润的不足部分进行补偿。具体补偿方式分为现金补偿与股份补偿两种。	至丰越环保三年盈利承诺期满。		
其他承诺	其他	鼎立控股集团股份有限公司	公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司承诺，若鼎立股份股票二级市场价格低于20元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格），鼎立集团不通过二级市场减持所持有的本公司股份。	2008年6月24日起开始履行，为长期承诺	否	是
其他承诺			计划六个月内，鼎立控股集团股份有限公司拟通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持总金额为8000万元到1.5亿元人民币之间，该等增持计划将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式实施。	2016年2月1日起开始6个月内履行		

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

公司名称	上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
法定代表人	许宝星
日期	2016年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:上海鼎立科技发展(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	783,877,711.76	866,490,904.18
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		2,023,300.00
衍生金融资产		
应收票据	3,450,518.98	5,257,214.00
应收账款	182,329,674.96	100,176,855.68
预付款项	438,710,786.41	486,632,746.59
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	221,478,822.32	89,807,789.60
买入返售金融资产		
存货	2,718,558,376.11	2,607,110,540.80
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	56,475,058.03	106,768,446.88
流动资产合计	4,404,880,948.57	4,264,267,797.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,374,507.23	7,374,507.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,204,292.05	99,169,519.32
投资性房地产	9,285,957.72	9,513,681.03
固定资产	1,319,710,522.01	1,304,661,135.67
在建工程	82,387,478.39	101,567,957.58
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	301,065,707.16	304,471,400.16
开发支出		
商誉	2,114,499,013.10	2,114,499,013.10
长期待摊费用	11,195,773.71	11,642,231.03
递延所得税资产	27,227,070.27	27,227,070.27
其他非流动资产	68,863,048.69	60,554,801.76
非流动资产合计	4,040,813,370.33	4,040,681,317.15
资产总计	8,445,694,318.90	8,304,949,114.88
流动负债：		
短期借款	1,813,130,582.82	1,659,923,702.75
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	292,274,420.00	292,274,420.00
衍生金融负债		
应付票据	471,500,000.00	582,030,000.00
应付账款	346,030,199.04	368,658,036.05
预收款项	45,845,953.67	21,736,075.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,321,108.31	17,910,953.07
应交税费	42,011,276.42	35,487,424.67
应付利息	1,839,230.86	1,515,867.19
应付股利	2,205,571.50	2,205,571.50
其他应付款	77,900,388.54	96,459,085.57
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	2,279,124.00	2,279,124.00
其他流动负债	6,075,894.88	6,075,894.88
流动负债合计	3,118,413,750.04	3,086,556,154.82
非流动负债：		
长期借款	422,342,724.00	358,825,978.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债		
递延收益	168,075,605.93	169,680,397.30
递延所得税负债	29,567,994.98	30,058,323.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	621,986,324.91	560,564,699.16
负债合计	3,740,400,074.95	3,647,120,853.98
所有者权益		
股本	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,556,518,849.53	2,556,518,849.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,617,432.06	9,976,945.58
盈余公积	29,663,846.55	29,663,846.55
一般风险准备		
未分配利润	234,111,613.55	185,050,033.89
归属于母公司所有者权益合计	4,582,685,499.69	4,533,983,433.55
少数股东权益	122,608,744.26	123,844,827.35
所有者权益合计	4,705,294,243.95	4,657,828,260.90
负债和所有者权益总计	8,445,694,318.90	8,304,949,114.88

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王挺

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：上海鼎立科技发展（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	216,244,415.14	257,333,856.24
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	755,465.18	755,465.18
预付款项		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	514,246,852.29	570,284,351.51
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	1,690,960.15	2,268,999.32
流动资产合计	732,937,692.76	830,642,672.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,876,487.37	5,876,487.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,454,604,639.71	4,454,569,866.98
投资性房地产	9,285,957.72	9,513,681.03
固定资产	225,382,065.28	227,951,551.33
在建工程	4,869,720.00	4,869,720.00
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	9,861,552.85	9,918,184.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,339,917.33	5,519,996.77
递延所得税资产	583,143.77	583,143.77
其他非流动资产	27,444,626.84	26,914,626.84
非流动资产合计	4,743,248,110.87	4,745,717,258.75
资产总计	5,476,185,803.63	5,576,359,931.00
流动负债：		
短期借款	625,000,000.00	695,080,000.00
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	8,697,749.41	11,537,329.41
预收款项		
应付职工薪酬	355,772.53	270,020.95
应交税费	2,610,238.30	2,772,970.67
应付利息	821,730.86	933,658.47
应付股利	2,205,571.50	2,205,571.50
其他应付款	378,822,735.08	386,895,890.95
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	4,071,219.84	4,071,219.84

流动负债合计	1,022,585,017.52	1,103,766,661.79
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		
递延收益	60,208,448.86	61,226,253.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,208,448.86	61,226,253.82
负债合计	1,082,793,466.38	1,164,992,915.61
所有者权益:		
股本	1,752,773,758.00	1,752,773,758.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,603,519,466.57	2,603,519,466.57
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,663,846.55	29,663,846.55
未分配利润	7,435,266.13	25,409,944.27
所有者权益合计	4,393,392,337.25	4,411,367,015.39
负债和所有者权益总计	5,476,185,803.63	5,576,359,931.00

法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人: 孙潇桐 会计机构负责人: 王挺

合并利润表

2016年1—3月

编制单位: 上海鼎立科技发展(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	上期金额
一、营业总收入	479,415,943.32	385,345,122.54
其中: 营业收入	479,415,943.32	385,345,122.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,160,637.32	384,034,039.33

其中：营业成本	339,935,974.61	303,923,161.06
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	848,118.20	701,025.57
销售费用	2,783,478.93	5,077,581.68
管理费用	39,764,250.30	44,132,686.92
财务费用	35,828,815.28	30,199,584.10
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）	34,772.73	45,453,639.98
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）	60,290,078.73	46,764,723.19
加：营业外收入	1,638,024.36	2,162,552.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	92,251.00	2,402,170.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,835,852.09	46,525,105.16
减：所得税费用	14,010,355.52	4,243,987.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,825,496.57	42,281,117.29
归属于母公司所有者的净利润	49,061,579.66	46,533,319.28
少数股东损益	-1,236,083.09	-4,252,201.99
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	47,825,496.57	42,281,117.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,061,579.66	46,533,319.28
归属于少数股东的综合收益总额	-1,236,083.09	-4,252,201.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.028	0.062
（二）稀释每股收益(元/股)	0.028	0.062

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：许宝星 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王挺

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：上海鼎立科技发展（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	上期金额
一、营业收入	1,396,332.31	193,300.00
减：营业成本	227,723.31	227,723.35
营业税金及附加	74,703.82	10,341.52
销售费用		
管理费用	9,690,866.41	7,205,896.59
财务费用	10,400,019.60	10,544,844.44
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）	34,772.73	35,459,738.37
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）	-18,962,208.10	17,664,232.47
加：营业外收入	1,017,804.96	1,031,524.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,275.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,974,678.14	18,695,756.82
减：所得税费用		1,965,129.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,974,678.14	16,730,626.93
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	-17,974,678.14	16,730,626.93
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.010	0.022
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.010	0.022

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王挺

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：上海鼎立科技发展（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	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	492,925,842.20	420,160,287.87
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	10,034.16	33,048.91
收到其他与经营活动有关的现金	40,028,603.11	25,071,920.65
经营活动现金流入小计	532,964,479.47	445,265,257.43
购买商品、接受劳务支付的现金	519,007,680.28	449,416,827.64

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	25,706,937.49	22,387,058.28
支付的各项税费	14,631,131.50	67,959,645.41
支付其他与经营活动有关的现金	82,446,460.46	57,415,752.35
经营活动现金流出小计	641,792,209.73	597,179,283.68
经营活动产生的现金流量净额	-108,827,730.26	-151,914,026.25
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		252,031.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,566,797.90
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	15,000,000.00	25,818,828.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,826,164.97	122,517,655.14
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		270,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	60,826,164.97	392,517,655.14
投资活动产生的现金流量净额	-45,826,164.97	-366,698,826.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		517,628,400.00
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	825,400,000.00	794,380,000.00
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	825,400,000.00	1,312,008,400.00
偿还债务支付的现金	608,676,373.93	523,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,749,049.01	29,148,372.14
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	82,512,862.65	205,596,690.24
筹资活动现金流出小计	724,938,285.59	758,245,062.38

筹资活动产生的现金流量净额	100,461,714.41	553,763,337.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,641.74	
五、现金及现金等价物净增加额	-54,205,822.56	35,150,485.13
加：期初现金及现金等价物余额	350,562,424.32	151,534,104.00
六、期末现金及现金等价物余额	296,356,601.76	186,684,589.13

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王挺

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：上海鼎立科技发展（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	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	273,820.00	193,300.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	537,879,175.51	106,729,896.36
经营活动现金流入小计	538,152,995.51	106,923,196.36
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	1,246,652.62	1,683,429.64
支付的各项税费	3,211.19	7,936,006.94
支付其他与经营活动有关的现金	387,698,258.23	131,606,487.60
经营活动现金流出小计	388,948,122.04	141,225,924.18
经营活动产生的现金流量净额	149,204,873.47	-34,302,727.82
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		60,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,611,784.00	
投资支付的现金		242,232,549.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		270,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,611,784.00	512,232,549.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,611,784.00	-452,232,549.37
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		516,988,400.00
取得借款收到的现金	230,000,000.00	271,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	788,568,400.00
偿还债务支付的现金	300,080,000.00	169,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,105,695.78	9,169,926.14
支付其他与筹资活动有关的现金	68,368,364.93	76,261,245.13
筹资活动现金流出小计	377,554,060.71	254,931,171.27
筹资活动产生的现金流量净额	-147,554,060.71	533,637,228.73
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	-960,971.24	47,101,951.54
加：期初现金及现金等价物余额	79,205,386.38	65,738,536.64
六、期末现金及现金等价物余额	78,244,415.14	112,840,488.18

法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：孙潇桐 会计机构负责人：王挺

4.2 审计报告

适用 不适用