上海龙头（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.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴寅女士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	2,592,758,366.43	2,530,465,620.46	2.46
归属于上市公司股东的净资产	1,618,318,312.22	1,568,225,851.16	3.19
	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	-21,064,924.26	-93,873,339.22	77.56
	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	2,828,481,037.42	2,984,651,080.48	-5.23
归属于上市公司股东的净利润	50,020,537.41	37,188,944.07	34.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,873,439.86	26,825,667.56	44.91

加权平均净资产收益率 (%)	3.14	2.42	增加 0.72 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.09	33.33
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.09	33.33

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	-803,546.75	-773,274.25	
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	4,680,592.00	15,247,528.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,289.11	-11,110.11	
所得税影响额	-764,303.78	-3,316,046.84	
合计	3,060,452.36	11,147,097.55	

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）		61,480					
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	
上海纺织（集团）有限公司	0	127,811,197	30.08	0	无	0	国有法人
张祖强	716,698	5,673,041	1.34	0	无	0	境内自然人
秦霞平	3,639,748	3,639,748	0.86	0	无	0	境内自然人
张彦劫	521,496	2,861,674	0.67	0	无	0	境内自然人
上海南上海商业房地 地产有限公司	0	2,160,000	0.51	0	无	0	其他
上海国际信托有限公 司	0	1,950,000	0.46	0	无	0	其他
红塔证券股份有限公 司约定购回式证 券交易专用证券账 户	1,721,868	1,721,868	0.41	0	无	0	其他
王锐龙	1,489,583	1,489,583	0.35	0	无	0	境内自然人
陈国义	235,200	1,243,383	0.29	0	无	0	境内自然人
何耿伟	1,114,022	1,114,022	0.26	0	无	0	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	种类	数量			
上海纺织（集团）有限公司	127,811,197		人民币普通股	127,811,197			
张祖强	5,673,041		人民币普通股	5,673,041			
秦霞平	3,639,748		人民币普通股	3,639,748			
张彦劫	2,861,674		人民币普通股	2,861,674			
上海南上海商业房地 地产有限公司	2,160,000		人民币普通股	2,160,000			
上海国际信托有限公 司	1,950,000		人民币普通股	1,950,000			
红塔证券股份有限公 司约定购回式 证券交易专用证券账 户	1,721,868		人民币普通股	1,721,868			
王锐龙	1,489,583		人民币普通股	1,489,583			
陈国义	1,243,383		人民币普通股	1,243,383			
何耿伟	1,114,022		人民币普通股	1,114,022			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系； 2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。
------------------	--

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

会计报表项目异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减幅度%	增减原因
应收票据	13,539,398.52	6,961,015.60	94.50	票据结算方式增加
存货	906,311,438.46	666,123,564.08	36.06	秋冬货品入仓及备货增加导致库存增加
在建工程	9,856,216.16	7,218,710.56	36.54	在建项目本期增加
应付票据	2,265,040.00	4,585,009.10	-50.60	票据结算方式减少
应付职工薪酬	286,958.68	11,076,585.87	-97.41	支付职工薪酬本期增加
应交税费	27,242.93	33,691,233.15	-99.92	应交增值税本期减少
应付利息	319,640.98	530,267.78	-39.72	利息费用本期减少
其他应付款	67,369,997.27	48,439,517.50	39.08	收到暂收押金保证金本期增加

利润表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度%	增减原因
资产减值损失	-3,867,918.24	-847,526.09	-356.38	坏账准备本期转回增加
投资收益	11,537,321.21	5,782,654.27	99.52	权益法股权投资收益及理财产品收益本期增加
营业外支出	2,235,669.86	519,976.37	329.96	非流动资产处置损失及罚款支出本期增加

现金流量表项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减幅度%	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-21,064,924.26	-93,873,339.22	77.56	本期收到出口退税增加及销售回笼增加
投资活动产生的现金流量净额	77,331,433.86	-7,465,229.84	1,135.89	本期收回股权受让款剩余 50%价款
筹资活动产生的现金流量净额	-75,855,493.84	140,807,758.23	-153.87	本期银行借款同比大幅减少

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

2013年8月1日公司披露《重大仲裁公告》，公告内容参见2013年8月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的本公司2013-015号公告。截至目前，公司并未收到法院就ICT公司向我国法院提出承认和执行国际棉花协会ICA的该份仲裁裁决提出申请的任何通知，更未进入法院相应的审查程序，因此，国际棉花协会ICA的该份裁决尚未达到可以获得强制执行的法定条件。公司将积极推进对上述事项的处理，并依据进展情况及时履行信息披露义务。

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

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，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，对本公司 2013 年度及本期经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、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方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

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 (+/-)
哈尔滨百货	公司子公司上海海螺服饰有限公司持有其<5%的股权		0.00	0.00	
江苏溧阳百货	公司子公司上海海螺服饰有限公司持有其<5%的股权		0.00	0.00	
上海银行	公司子公司上海三枪（集团）有限公司持有其<5%的股权		-155,600.00	155,600.00	
不夜城	公司子公司上海三枪（集团）有限公司持有其<5%的股权		-140,000.00	140,000.00	
宜兴市埃尔金毯业有限公司	公司子公司上海龙头家纺有限公司持有其19.80%的股权		0.00	0.00	
上海华文企业发展股份有限公司	公司子公司上海龙头家纺有限公司持有其18.35%的股权		-1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	-		-1,295,600.00	1,295,600.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，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，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	上海龙头（集团）股份有限公司
法定代表人	朱勇先生
日期	2014年10月30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:上海龙头(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	255,181,639.52	265,989,965.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,539,398.52	6,961,015.60
应收账款	260,529,742.50	294,855,666.71
预付款项	419,652,262.93	472,445,341.21
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	153,014,606.28	214,269,720.43
买入返售金融资产		
存货	906,311,438.46	666,123,564.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,632,963.14	58,587,831.26
流动资产合计	2,065,862,051.35	1,979,233,104.93
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,547,105.40	2,451,207.20
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	109,351,030.71	108,393,302.11
投资性房地产	35,308,552.83	36,842,268.75
固定资产	338,541,923.75	362,773,080.95
在建工程	9,856,216.16	7,218,710.56
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	31,060,876.37	33,323,336.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	230,609.86	230,609.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	526,896,315.08	551,232,515.53
资产总计	2,592,758,366.43	2,530,465,620.46
流动负债：		
短期借款	259,128,567.71	321,620,328.72
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	2,265,040.00	4,585,009.10
应付账款	210,528,467.35	194,207,954.82
预收款项	431,175,210.28	345,031,112.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	286,958.68	11,076,585.87
应交税费	27,242.93	33,691,233.15
应付利息	319,640.98	530,267.78
应付股利	1,465,256.62	1,465,256.62
其他应付款	67,369,997.27	48,439,517.50
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	972,566,381.82	960,647,266.51
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		
递延所得税负债	746,049.88	722,075.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	746,049.88	722,075.33
负债合计	973,312,431.70	961,369,341.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	424,861,597.00	424,861,597.00
资本公积	941,288,578.87	941,216,655.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,869,104.41	9,869,104.41
一般风险准备		
未分配利润	242,299,031.94	192,278,494.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	1,618,318,312.22	1,568,225,851.16
合计		
少数股东权益	1,127,622.51	870,427.46
所有者权益合计	1,619,445,934.73	1,569,096,278.62
负债和所有者权益总	2,592,758,366.43	2,530,465,620.46
计		

法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海龙头(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	121,676,680.16	82,617,683.10
交易性金融资产		
应收票据	13,339,398.52	6,852,515.60
应收账款	49,456,324.03	58,330,827.36
预付款项	363,736,528.31	372,785,220.85
应收利息		
应收股利	5,488,072.15	5,488,072.15
其他应收款	473,677,718.32	423,144,459.05
存货	30,589,034.50	36,507,041.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,632,963.14	58,587,831.26
流动资产合计	1,115,596,719.13	1,044,313,650.59
非流动资产:		
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	956,865,384.34	955,386,284.34
投资性房地产		
固定资产	4,248,123.04	4,750,500.13
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	7,000,000.02	7,750,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	968,113,507.40	967,886,784.47
资产总计	2,083,710,226.53	2,012,200,435.06
流动负债：		
短期借款	74,345,267.31	169,375,328.72
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	92,383,599.91	83,670,206.73
预收款项	356,711,458.54	325,682,924.82
应付职工薪酬	227,824.40	10,858,341.36
应交税费	30,372.90	285,436.89
应付利息	87,833.33	330,752.22
应付股利	1,465,256.62	1,465,256.62
其他应付款	166,487,066.96	103,689,698.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	691,738,679.97	695,357,946.17
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		
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	691,738,679.97	695,357,946.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	424,861,597.00	424,861,597.00
资本公积	934,348,641.48	934,348,641.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,869,104.41	9,869,104.41
一般风险准备		
未分配利润	22,892,203.67	-52,236,854.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,391,971,546.56	1,316,842,488.89
负债和所有者权益（或股	2,083,710,226.53	2,012,200,435.06

东权益) 总计		
---------	--	--

法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

合并利润表

编制单位：上海龙头（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 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	929,321,551.52	950,731,171.33	2,828,481,037.42	2,984,651,080.48
其中：营业收入	929,321,551.52	950,731,171.33	2,828,481,037.42	2,984,651,080.48
利息收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	913,255,285.11	941,279,119.03	2,792,790,361.79	2,954,985,865.43
其中：营业成 本	748,806,541.81	750,246,160.99	2,262,047,694.03	2,395,267,378.19
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	1,932,525.74	2,462,706.96	7,746,674.65	8,182,119.07
销售费用	109,386,101.18	119,788,000.24	356,525,361.36	353,169,397.13
管理费用	52,936,621.09	62,332,217.98	158,542,665.65	185,869,348.93
财务费用	4,890,562.25	3,649,994.41	11,795,884.34	13,345,148.20
资产减值损失	-4,697,066.96	2,800,038.45	-3,867,918.24	-847,526.09
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）	1,812,312.29	2,538,852.89	11,537,321.21	5,782,654.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	709,308.45	2,538,852.89	8,691,502.27	5,782,654.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,878,578.70	11,990,905.19	47,227,996.84	35,447,869.32
加：营业外收入	5,235,979.96	3,382,016.71	16,698,814.25	14,179,652.64
减：营业外支出	1,397,011.47	133,070.97	2,235,669.86	519,976.37
其中：非流动资产处置损失	1,192,902.21	112,777.03	1,241,471.18	131,328.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,717,547.19	15,239,850.93	61,691,141.23	49,107,545.59
减：所得税费用	2,527,297.32	3,271,939.17	11,413,408.77	11,900,890.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,190,249.87	11,967,911.76	50,277,732.46	37,206,655.23

损以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	19,205,952.86	11,967,911.76	50,020,537.41	37,188,944.07
少数股东损益	-15,702.99		257,195.05	17,711.16
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	0.12	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	0.12	0.09
七、其他综合收益	218,610.30	28,911.30	71,923.65	111,626.40
八、综合收益总额	19,408,860.17	11,996,823.06	50,349,656.11	37,318,281.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,424,563.16	11,996,823.06	50,092,461.06	37,300,570.47
归属于少数股东的综合收益总额	-15,702.99		257,195.05	17,711.16

法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

母公司利润表

编制单位：上海龙头（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 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	581,718,837.42	556,271,704.00	1,675,731,538.63	1,832,254,848.75
减：营业成本	552,354,662.51	533,866,201.96	1,590,782,913.79	1,769,932,798.07
营业税金及附加	171,587.49	97,034.44	766,284.70	352,019.12
销售费用	15,530,667.21	13,270,588.84	40,881,196.40	30,475,110.40
管理费用	7,315,050.38	8,421,199.43	27,754,791.12	32,719,144.58
财务费用	2,889,159.99	1,700,838.18	7,280,156.29	6,621,439.79
资产减值损失	-779,631.74	1,213,539.95	1,574,240.50	777,685.18
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）	2,515,756.03	4,393,594.09	66,635,006.59	30,775,371.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,412,752.19	1,580,739.19	3,803,400.00	3,803,400.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,753,097.61	2,095,895.29	73,326,962.42	22,152,023.35
加：营业外收入		2,382,188.00	1,857,897.25	3,680,384.79
减：营业外支出		17,942.80	55,802.00	190,944.71
其中：非流动资产处置损		13,016.80		13,016.80

失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,753,097.61	4,460,140.49	75,129,057.67	25,641,463.43
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,753,097.61	4,460,140.49	75,129,057.67	25,641,463.43
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	0.18	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	0.18	0.06
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,753,097.61	4,460,140.49	75,129,057.67	25,641,463.43

法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海龙头（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	3,460,915,400.59	3,495,099,638.02
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	216,255,769.76	232,379,478.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,190,149,874.39	1,003,137,663.80
经营活动现金流入小计	4,867,321,044.74	4,730,616,780.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,159,304,799.10	3,329,420,476.08
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	284,205,351.11	301,393,186.74
支付的各项税费	105,643,254.59	113,332,574.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,339,232,564.20	1,080,343,882.20
经营活动现金流出小计	4,888,385,969.00	4,824,490,119.72
经营活动产生的现金流量净额	-21,064,924.26	-93,873,339.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	307,881,852.65	
取得投资收益收到的现金	8,197,739.96	3,497,327.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	967,458.00	475,738.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	71,738,063.31	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	388,785,113.92	3,973,065.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,453,680.06	11,438,294.89
投资支付的现金	305,000,000.00	
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	311,453,680.06	11,438,294.89
投资活动产生的现金流量净额	77,331,433.86	-7,465,229.84
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	407,862,618.81	755,448,157.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,378,500.00	19,215,000.00
筹资活动现金流入小计	413,241,118.81	774,663,157.71
偿还债务支付的现金	470,354,379.82	593,556,563.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,902,232.83	10,598,836.22
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	8,840,000.00	29,700,000.00
筹资活动现金流出小计	489,096,612.65	633,855,399.48
筹资活动产生的现金流量净额	-75,855,493.84	140,807,758.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,780,658.12	2,283,558.47
五、现金及现金等价物净增加额	-10,808,326.12	41,752,747.64
加：期初现金及现金等价物余额	265,989,965.64	285,423,978.02
六、期末现金及现金等价物余额	255,181,639.52	327,176,725.66

法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海龙头（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	1,921,262,160.00	1,944,516,859.94
收到的税费返还	214,257,600.49	230,762,932.60
收到其他与经营活动有关的现金	471,183,795.55	844,411,496.90
经营活动现金流入小计	2,606,703,556.04	3,019,691,289.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,997,113,796.79	2,115,709,949.42
支付给职工以及为职工支付的现金	46,960,322.99	42,324,218.27
支付的各项税费	7,395,789.03	15,699,654.10
支付其他与经营活动有关的现金	490,115,490.91	881,923,843.23
经营活动现金流出小计	2,541,585,399.72	3,055,657,665.02
经营活动产生的现金流量净额	65,118,156.32	-35,966,375.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	65,155,906.59	28,662,371.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,200.00	20,600.00
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	370,279,106.59	28,682,971.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	498,691.72	258,003.79
投资支付的现金	305,000,000.00	

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	305,498,691.72	258,003.79
投资活动产生的现金流量净额	64,780,414.87	28,424,967.95
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	197,532,339.41	429,448,157.71
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	197,532,339.41	429,448,157.71
偿还债务支付的现金	292,562,400.82	382,006,563.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,585,731.17	3,711,788.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	297,148,131.99	385,718,352.16
筹资活动产生的现金流量净额	-99,615,792.58	43,729,805.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,776,218.45	2,283,694.94
五、现金及现金等价物净增加额	39,058,997.06	38,472,092.86
加：期初现金及现金等价物余额	82,617,683.10	81,599,423.87
六、期末现金及现金等价物余额	121,676,680.16	120,071,516.73

法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

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