

**上海界龙实业集团股份有限公司**  
**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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群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	3,672,728,326.76	3,318,433,416.57	10.68
归属于上市公司股东的净资产	406,186,048.85	429,688,025.39	-5.47
	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	199,923,696.15	186,318,053.40	7.30
	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	857,256,917.99	1,328,148,575.92	-35.45
归属于上市公司股东的净利润	4,635,780.51	2,062,398.61	124.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,791,002.46	-6,669,453.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.09	0.48	增加0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.015	0.007	114.29
稀释每股收益(元/股)	0.015	0.007	114.29

### 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	211,433.74	12,895,501.87	
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	2,629,478.28	8,177,384.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,211.26	-302,063.93	
所得税影响额	-179,642.07	-335,999.07	
少数股东权益影响额(税后)	-11,390.98	-8,039.98	
合计	2,351,667.71	20,426,782.97	

- 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)					51,479		
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	
上海界龙集团有 限公司		82,184,987	26.21		无		境内非国有 法人
陈华云		1,324,072	0.42		无		境内自然人
徐建辉		877,100	0.28		无		境内自然人
葛海萍		831,000	0.27		无		境内自然人
蒋峥		800,000	0.26		无		境内自然人
郭振江		750,000	0.24		无		境内自然人
中融国际信托有 限公司—海通私 募稳赢3号证券投 资集合资金信托 计划		708,200	0.23		无		未知
王希明		681,159	0.22		无		境内自然人
中融国际信托有 限公司—融金慧 66号证券投资集 合资金信托计划		610,000	0.19		无		未知
董玉臣		601,900	0.19		无		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			
上海界龙集团有限公司		82,184,987	人民币普通股	82,184,987			
陈华云		1,324,072	人民币普通股	1,324,072			
徐建辉		877,100	人民币普通股	877,100			
葛海萍		831,000	人民币普通股	831,000			
蒋峥		800,000	人民币普通股	800,000			
郭振江		750,000	人民币普通股	750,000			
中融国际信托有限公司—海通 私募稳赢3号证券投资集合资 金信托计划		708,200	人民币普通股	708,200			
王希明		681,159	人民币普通股	681,159			
中融国际信托有限公司—融金 慧66号证券投资集合资金信托 计划		610,000	人民币普通股	610,000			
董玉臣		601,900	人民币普通股	601,900			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司第一大股东上海界龙集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

### 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：人民币 元

资产负债类	期末余额	年初余额	增减额	增减百分比(%)
货币资金	472,173,911.94	315,445,386.91	156,728,525.03	49.68
应收票据	500,000.00	1,864,762.00	-1,364,762.00	-73.19
其他应收款	23,148,935.18	69,772,136.53	-46,623,201.35	-66.82
在建工程	96,791,155.86	37,517,019.55	59,274,136.31	157.99
预收款项	1,423,272,789.32	1,072,900,479.19	350,372,310.13	32.66
应交税费	1,031,616.71	8,426,864.03	-7,395,247.32	-87.76
一年内到期的非流动负债	11,500,000.00	4,250,000.00	7,250,000.00	170.59
递延所得税负债		34,982.40	-34,982.40	-100.00
资本公积		1,209,002.49	-1,209,002.49	-100.00
盈余公积		12,864,685.68	-12,864,685.68	-100.00

- (1) 货币资金增加的主要原因是公司下属房产公司本期增加预收房款所致；
- (2) 应收票据减少的主要原因是公司子公司本期末未结算的票据减少所致；
- (3) 其他应收款减少的主要原因是公司下属子公司本期减少应收往来借款所致；
- (4) 在建工程增加的主要原因是公司下属子公司本期增加厂房及车间改造工程支出所致；
- (5) 预收款项增加的主要原因是房产项目增加预收房款所致；
- (6) 应交税费减少的主要原因是公司下属房产项目公司预交各项税金所致；
- (7) 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是公司下属子公司长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；
- (8) 递延所得税负债减少的主要原因是本期出售可供出售金融资产相应转出递延所得税负债所致；
- (9) 资本公积减少的主要原因是公司本期溢价购买子公司少数股东股权所致；
- (10) 盈余公积减少的主要原因是公司本期溢价购买子公司少数股东股权所致。

单位：人民币 元

损益类	本期金额	上期同期金额	增减额	增减百分比(%)
营业收入	857,256,917.99	1,328,148,575.92	-470,891,657.93	-35.45
营业成本	679,284,406.99	1,127,803,932.92	-448,519,525.93	-39.77
营业税金及附加	9,856,125.31	37,508,675.25	-27,652,549.94	-73.72
资产减值损失	1,279,040.25	781,107.56	497,932.69	63.75
投资收益	2,104,483.48	1,051,125.91	1,053,357.57	100.21

营业利润	7,873,300.20	1,626,896.42	6,246,403.78	383.95
营业外收入	21,181,909.83	9,388,021.10	11,793,888.73	125.63
利润总额	28,644,122.22	10,680,128.63	17,963,993.59	168.20
所得税费用	12,704,810.04	6,458,887.49	6,245,922.55	96.70
少数股东损益	11,303,531.67	2,158,842.53	9,144,689.14	423.59

- (1) 营业收入减少的主要原因是公司下属房产板块比去年同期减少销售；
- (2) 营业成本减少的主要原因是公司下属房产板块比去年同期减少销售同时成本结转减少所致；
- (3) 营业税金及附加减少的主要原因是公司下属房产板块同比去年减少销售相应减少营业税金及附加所致；
- (4) 资产减值损失增加的主要原因是公司子公司本期比去年同期增加坏账准备计提所致；
- (5) 投资收益增加的主要原因是公司下属子公司本期收到参股公司红利比去年同期增加所致；
- (6) 营业利润增加的主要原因是本期房产板块部分商业楼盘实现销售且相应营业利润较高所致；
- (7) 营业外收入增加的主要原因是本期比去年同期增加处置非流动资产取得的收益所致；
- (8) 利润总额增加的主要原因是本期比去年同期增加非流动资产处置收益所致；
- (9) 所得税费用增加的主要原因是公司下属房产项目公司本期比去年同期增加利润相应企业所得税增加所致；
- (10) 少数股东损益增加的主要原因是公司下属房产板块控股子公司本期比去年同期增加净利润所致。

2014年1-9月合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为19,992.37万元，投资活动产生的现金流量净额为-7,721.02万元，筹资活动产生的现金流量净额为3,350.21万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,360.56万元，主要是本期比去年同期增加收到的往来款所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少583.54万元，主要是本期比去年同期增加投资支付的现金。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加24,965.90万元，主要是本期比去年同期增加银行借款所致。

### 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

公司于2013年11月25日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司申请非公开发行人民币A股股票，发行股票的每股面值为1.00元，发行数量不超过7,613万股，发行对象为包括公司第一大股东上海界龙集团有限公司在内的不超过10家特定对象，发行价格不低于6.97元/股，募集资金总额（含发行费用）不超过53,060.88万元。因公司于2014年6月20日实施完成公司2013年度利润分配方案，故本次非公开发行股票的发行价格由不低于人民币6.97元/股调整为不低于人民币6.95元/股，本次非公开发行股票的发行数量由不超过7,613万股调整为不超过7,635万股。公司第一大股东上海界龙集团有限公司承诺其认购股份数量不低于公司本次非公开发行股份总数的26.21%（含26.21%），其认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。截止本报告披露日，本次非公开发行人民币A股股票的相关事宜正处中国证监会审核过程中。

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

(1) 执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司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，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

公司于2014年7月1日起执行上述会计准则，新准则的实施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，对公司2013年度及2014年第三季度经营成果和现金流量不产生影响。

(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

公司于2014年7月1日起执行上述会计准则，包括职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露，新准则的实施对公司2013年度及2014年第三季度经营成果和现金流量不产生影响。

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 (+/-)
上海解放传媒 印刷有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
上海界龙建设 工程有限公司			-5,000,000.00	5,000,000.00	
上海辰光置业 有限公司			-2,000,000.00	2,000,000.00	
合计			-17,000,000.00	17,000,000.00	

公司名称	上海界龙实业集团股份有限公司
法定代表人	费屹立
日期	2014-10-31

## 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:上海界龙实业集团股份有限公司

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	472,173,911.94	315,445,386.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	1,864,762.00
应收账款	219,189,368.63	226,768,796.65
预付款项	16,112,765.34	13,954,130.94
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	23,148,935.18	69,772,136.53
买入返售金融资产		
存货	2,191,169,480.62	1,939,484,369.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,922,294,461.71	2,567,289,582.11
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,000,000.00	17,513,216.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	93,761,770.46	97,998,237.67
固定资产	503,120,432.54	557,539,415.71
在建工程	96,791,155.86	37,517,019.55
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	38,036,455.54	39,040,858.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,724,050.65	1,535,087.09
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	750,433,865.05	751,143,834.46
资产总计	3,672,728,326.76	3,318,433,416.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	575,650,000.00	532,275,000.00
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	44,853,240.03	52,774,734.22
应付账款	342,902,575.34	378,316,929.98
预收款项	1,423,272,789.32	1,072,900,479.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,281,046.16	35,005,388.42
应交税费	1,031,616.71	8,426,864.03
应付利息		
应付股利	469,483.02	469,452.15
其他应付款	277,161,575.84	303,423,287.46
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	11,500,000.00	4,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,707,122,326.42	2,387,842,135.45
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	382,800,000.00	321,850,000.00
应付债券		
长期应付款	10,557,629.76	12,206,465.82
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		34,982.40
其他非流动负债	12,320,772.43	11,323,116.19
非流动负债合计	405,678,402.19	345,414,564.41
负债合计	3,112,800,728.61	2,733,256,699.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	313,563,375.00	313,563,375.00
资本公积		1,209,002.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		12,864,685.68
一般风险准备		
未分配利润	92,622,673.85	102,050,962.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	406,186,048.85	429,688,025.39
少数股东权益	153,741,549.30	155,488,691.32
所有者权益合计	559,927,598.15	585,176,716.71
负债和所有者权益总计	3,672,728,326.76	3,318,433,416.57

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

### 母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	61,267,478.64	34,231,838.32
交易性金融资产		
应收票据		133,870.00
应收账款	22,645,530.79	22,186,682.65
预付款项	7,515,867.51	11,030,104.37
应收利息		

应收股利		
其他应收款	93,443,489.56	73,258,805.82
存货	49,945,828.52	38,571,495.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	234,818,195.02	179,412,796.85
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	699,133,877.65	699,133,877.65
投资性房地产		
固定资产	19,445,226.03	24,220,664.00
在建工程	621,310.89	305,545.00
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		
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	729,200,414.57	733,660,086.65
资产总计	964,018,609.59	913,072,883.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	318,500,000.00	300,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据	17,000,000.00	21,000,000.00
应付账款	44,914,333.35	34,794,278.24
预收款项	7,345,147.03	4,775,956.97
应付职工薪酬	6,122,181.97	5,400,575.12
应交税费	-100,825.60	440,395.62
应付利息		

应付股利	469,483.02	469,452.15
其他应付款	43,097,902.64	52,954,348.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	437,348,222.41	420,735,007.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	7,130,834.03	5,402,592.88
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,076,177.59	6,498,210.74
非流动负债合计	14,207,011.62	11,900,803.62
负债合计	451,555,234.03	432,635,810.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	313,563,375.00	313,563,375.00
资本公积	34,347,631.82	34,347,631.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,133,986.86	15,133,986.86
一般风险准备		
未分配利润	149,418,381.88	117,392,079.13
所有者权益（或股东权益）合计	512,463,375.56	480,437,072.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	964,018,609.59	913,072,883.50

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

### 合并利润表

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	361,688,372.53	545,468,783.76	857,256,917.99	1,328,148,575.92
其中：营业收入	361,688,372.53	545,468,783.76	857,256,917.99	1,328,148,575.92

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	340,219,270.77	547,409,188.77	851,488,101.27	1,327,572,805.41
其中：营业成本	269,908,910.48	468,750,157.36	679,284,406.99	1,127,803,932.92
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	8,630,157.17	18,105,194.55	9,856,125.31	37,508,675.25
销售费用	16,166,640.47	16,951,680.64	40,223,535.69	43,965,072.83
管理费用	31,101,100.91	29,707,647.66	79,814,037.69	78,783,844.69
财务费用	13,650,366.48	13,660,142.33	41,030,955.34	38,730,172.16
资产减值损失	762,095.26	234,366.23	1,279,040.25	781,107.56
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）	272,420.00	486,168.84	2,104,483.48	1,051,125.91
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）	21,741,521.76	-1,454,236.17	7,873,300.20	1,626,896.42
加：营业外收入	2,890,355.97	4,749,871.31	21,181,909.83	9,388,021.10
减：营业外支出	347,655.21	171,654.87	411,087.81	334,788.89
其中：非流动资产处置损失	24,607.95	81,079.00	68,931.41	242,602.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,284,222.52	3,123,980.27	28,644,122.22	10,680,128.63
减：所得税费用	10,092,104.81	1,960,366.28	12,704,810.04	6,458,887.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,192,117.71	1,163,613.99	15,939,312.18	4,221,241.14
归属于母公司所有者的净利润	545,353.32	423,775.34	4,635,780.51	2,062,398.61
少数股东损益	13,646,764.39	739,838.65	11,303,531.67	2,158,842.53
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.002	0.001	0.015	0.007
（二）稀释每股收益(元/股)	0.002	0.001	0.015	0.007
七、其他综合收益	-169,959.20	-80,613.56	-198,233.60	-247,277.99

八、综合收益总额	14,022,158.51	1,083,000.43	15,741,078.58	3,973,963.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	375,394.12	343,161.78	4,437,546.91	1,815,120.62
归属于少数股东的综合收益总额	13,646,764.39	739,838.65	11,303,531.67	2,158,842.53

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

### 母公司利润表

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	61,677,567.22	44,454,379.87	183,741,434.75	132,753,383.08
减：营业成本	55,143,898.32	37,730,470.42	163,549,485.63	113,022,571.60
营业税金及附加	87,830.64	101,549.03	291,767.20	280,220.13
销售费用	1,857,598.57	2,009,440.14	6,131,861.56	6,546,286.36
管理费用	9,291,967.84	7,554,315.77	22,175,694.49	18,527,698.72
财务费用	5,006,918.83	3,738,732.46	15,096,798.76	14,589,141.78
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）			48,265,449.02	23,207,645.84
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）	-9,710,646.98	-6,680,127.95	24,761,276.13	2,995,110.33
加：营业外收入	100,000.00	2,000,000.00	13,741,803.17	4,316,078.48
减：营业外支出	195,196.17	504.80	205,509.05	31,713.01
其中：非流动资产处置损失		504.80		31,713.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,805,843.15	-4,680,632.75	38,297,570.25	7,279,475.80
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,805,843.15	-4,680,632.75	38,297,570.25	7,279,475.80
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.01	0.12	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.01	0.12	0.02
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-9,805,843.15	-4,680,632.75	38,297,570.25	7,279,475.80

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	1,340,008,022.18	1,381,206,240.11
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	9,483,246.35	9,590,732.23
收到其他与经营活动有关的现金	166,423,339.81	13,321,197.18
经营活动现金流入小计	1,515,914,608.34	1,404,118,169.52
购买商品、接受劳务支付的现金	898,323,049.01	878,316,123.48
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	131,579,309.03	121,365,555.46
支付的各项税费	60,836,455.26	128,796,935.83
支付其他与经营活动有关的现金	225,252,098.89	89,321,501.35
经营活动现金流出小计	1,315,990,912.19	1,217,800,116.12
经营活动产生的现金流量净额	199,923,696.15	186,318,053.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	280,140.10	
取得投资收益收到的现金	2,104,483.48	1,051,125.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	22,930,220.12	1,752,707.82

的现金净额		
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	25,314,843.70	2,803,833.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,205,073.30	74,178,663.16
投资支付的现金	33,600,000.00	
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	720,000.00	
投资活动现金流出小计	102,525,073.30	74,178,663.16
投资活动产生的现金流量净额	-77,210,229.60	-71,374,829.43
<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	685,475,000.00	710,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,700,000.00	9,971,418.43
筹资活动现金流入小计	691,175,000.00	720,471,418.43
偿还债务支付的现金	573,900,000.00	851,880,898.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,165,076.47	73,495,899.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,942,608.39	9,952,288.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18,607,812.02	11,251,532.54
筹资活动现金流出小计	657,672,888.49	936,628,330.03
筹资活动产生的现金流量净额	33,502,111.51	-216,156,911.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,706.87	-621,932.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	156,210,871.19	-101,835,620.58
加：期初现金及现金等价物余额	288,627,427.84	261,486,209.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	444,838,299.03	159,650,588.78

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司

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	219,084,322.53	179,316,127.13
收到的税费返还	4,102,768.94	5,374,631.64
收到其他与经营活动有关的现金	779,444,484.21	37,562,400.12
经营活动现金流入小计	1,002,631,575.68	222,253,158.89
购买商品、接受劳务支付的现金	189,530,380.27	162,733,915.13
支付给职工以及为职工支付的现金	18,285,510.75	17,249,150.09
支付的各项税费	1,694,144.26	842,226.97
支付其他与经营活动有关的现金	817,045,397.12	33,765,317.76
经营活动现金流出小计	1,026,555,432.40	214,590,609.95
经营活动产生的现金流量净额	-23,923,856.72	7,662,548.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	48,155,449.02	23,087,041.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,629,826.68	103,100.00
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	64,785,275.70	23,190,141.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,198,335.40	1,231,216.61
投资支付的现金	2,100,000.00	
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	3,298,335.40	1,231,216.61
投资活动产生的现金流量净额	61,486,940.30	21,958,925.14
<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	278,500,000.00	300,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,140,000.00	821,418.43
筹资活动现金流入小计	280,640,000.00	301,721,418.43
偿还债务支付的现金	260,900,000.00	292,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,614,487.63	25,732,873.59
支付其他与筹资活动有关的现金	6,381,769.00	2,661,704.00
筹资活动现金流出小计	290,896,256.63	320,694,577.59

筹资活动产生的现金流量净额	-10,256,256.63	-18,973,159.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,315.55	-118,548.73
五、现金及现金等价物净增加额	27,268,511.40	10,529,766.19
加：期初现金及现金等价物余额	28,354,650.35	36,579,752.19
六、期末现金及现金等价物余额	55,623,161.75	47,109,518.38

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

#### 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