

上海龙头（集团）股份有限公司股份有限公司

2004 年 1 季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司负责人董事长朱匡宇先生、主管会计工作负责人张咏村女士及会计机构负责人谭剑红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	龙头股份				
变更前简称(如有)					
股票代码	600630				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	周燕敏			何徐琳	
联系地址	上海市肇嘉浜路 736 号			上海市肇嘉浜路 736 号	
电话	021-34061116			021-34061116	
传真	021-54666630			021-54666630	
电子信箱	ltdsh@shanghaidragon.com.cn			ltdsh@shanghaidragon.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	4,347,222,272.25	4,517,706,339.38	-3.77
股东权益(不含少数股东权益)	1,660,990,503.08	1,655,409,197.40	0.34
每股净资产	3.91	3.90	0.35
调整后的每股净资产	3.62	3.62	0.05
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,093,553.32	-14,093,553.32	80.21
每股收益	0.013	0.013	-48.00
净资产收益率	0.34	0.34	-46.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.10	0.10	-84.62
	非经常性损益项目		金额

营业外收入	110,283.14
加: 补贴收入	4,534,553.24
减: 营业外支出	-3,385.88
合计	4,648,222.26
减: 所得税影响数	697,233.34
合计	3,950,988.92

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	679,995,906.67	83,588,982.26	638,084,407.66	60,186,201.82
减: 主营业务成本	561,552,792.82	80,104,984.62	527,138,084.26	57,337,473.97
主营业务税金及附加	2,324,658.93	-	1,956,628.43	-
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	116,118,454.92	3,483,997.64	108,989,694.97	2,848,727.85
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,090,835.81	24,786.14	3,754,233.12	331,463.94
减: 营业费用	54,587,035.16	1,291,789.73	45,763,441.76	953,253.32
管理费用	39,856,902.28	3,031,700.72	43,558,654.26	3,175,837.24
财务费用	21,591,767.39	2,679,926.72	18,237,308.36	597,272.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,173,585.90	-3,494,633.39	5,184,523.71	-1,546,171.40
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	1,328,974.23	8,719,961.72	7,888,701.07	12,274,220.15
补贴收入	4,534,553.24	-	809,371.59	-
营业外收入	110,283.14	35.00	44,094.22	115.00
减: 营业外支出	-3,385.88	-	213,237.18	452.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,150,782.39	5,225,363.33	13,713,453.41	10,727,711.24
减: 所得税	3,419,962.22	112,754.18	3,073,085.10	84,950.41
减: 少数股东损益	149,514.49	-	-2,392.52	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	5,581,305.68	5,112,609.15	10,642,760.83	10,642,760.83
加: 年初未分配利润	179,235.45	76,773,819.14	29,318,062.59	99,830,163.97
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的	5,760,541.13	81,886,428.29	39,960,823.42	110,472,924.80

利润				
减：提取法定盈 余公积				
提取法定公益 金				
提取职工奖励 及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展 基金				
利润归还投资				
七、可供投资者 分配的利润	5,760,541.13	81,886,428.29	39,960,823.42	110,472,924.80
减：应付优先股 股利				
提取任意盈余 公积				
应付普通股股 利				
转作资本（或股 本）的普通股股 利				
八、未分配利润	5,760,541.13	81,886,428.29	39,960,823.42	110,472,924.80
出售、处置部门 或被投资单位 所得收益				
自然灾害发生 的损失				
会计政策变更 增加（或减少） 利润总额				
会计估计变更 增加（或减少） 利润总额				
债务重组损失				
其它				

2.3 报告期末股东总人数为 94739 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√ 适用 □ 不适用

公司所处行业为纺织品制造业，针织、家用纺织品与服装服饰及纺织印染是公司主营业务。

今年第一季度，公司实现主营业务收入 68000 万元，主营业务利润 11612 万元，净利润 558 万元。同比分别增长 6.57%、增长 6.56% 减少 48%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
针织	316,399,321.27	226,862,756.33	28.30
家用纺织品	142,328,835.03	131,336,279.29	7.72
服装服饰	57,885,585.49	49,257,480.65	14.91
印染	40,827,585.85	38,039,031.87	6.83
其中:关联交易			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

本公司的内销纺织产品为全年四季产品，受到季节的变化影响较大，不同的产品都存在淡、旺季之分。在秋冬季旺销的主要产品为：针织棉毛类，家用纺织被单、毛毯等床上用品类，服装全毛和厚织物类的西服、衬衫及各类休闲服等。春夏季旺销的主要产品为：针织汗衫类、家用纺织毛巾类、服装衬衫类。印染行业以外销加工为主，故不存在季节性的问题。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例(%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	11,612	1,269	47,561	1,890	-32.87
其它业务利润	309	34	2,191	87	-61.21
期间费用	11,604	1,268	48,801	1,940	-34.62
投资收益	133	15	1,790	71	-79.59
补贴收入	453	50	318	13	292.07
营业外收支净额	11	1	-543	-22	-105.76
利润总额	915	100	2,516	100	0.00

一季度投资收益及其他业务利润数额小于上年各项的平均数，致使主营业务利润、期间费用、补贴收入占利润总额的比例发生较大变动。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表
合并资产负债表
2004年1季度

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

金额单位：元

资产	行次	期末数		年初数		负债和股东权益	行次	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	13,953,436.19	337,825,502.78	85,167,631.14	462,975,779.66	短期借款	61	209,307,533.98	1,717,980,271.87	224,790,592.15	1,799,428,695.58
短期投资	2	18,969,547.94	129,179,746.54	8,969,547.94	109,429,746.54	应付票据	62	1,025,000.00	46,624,894.74	2,625,000.00	60,327,460.36
应收票据	3	3,359,600.00	3,523,892.34	2,906,400.00	8,439,872.98	应付账款	63	11,135,548.37	157,329,474.87	15,932,681.83	250,987,010.65
应收股利	4	8,588,072.15	3,100,000.00	8,588,072.15	3,100,000.00	预收账款	64	38,471,234.50	146,143,241.48	21,514,806.53	123,934,245.35
应收利息	5		0.00			应付工资	65		-755,277.28		2,108,449.01
应收账款	6	14,464,838.29	479,283,332.69	2,974,314.30	587,591,243.92	应付福利费	66	462,026.59	7,672,638.00	404,321.47	6,827,583.77
其他应收款	7	428,066,064.96	384,725,961.04	380,442,838.16	310,693,923.55	应付股利	67	1,550,936.62	1,743,074.63	1,566,862.36	1,759,000.37
预付账款	8	35,360,670.32	130,432,337.59	38,573,210.08	116,401,670.63	应交税金	68	342,630.34	-8,042,210.83	-338,458.40	-15,007,389.30
应收补贴款	9	49,382,220.26	251,725,284.64	52,490,181.14	280,606,227.33	其他应交款	69	10,031.11	1,197,828.40	10,754.98	1,846,859.96
存货	10	6,927,095.39	1,132,305,762.25	10,646,838.42	1,140,867,525.58	其他应付款	70	10,007,458.41	165,608,027.85	15,127,675.09	168,620,582.32
待摊费用	11	8,528.06	16,529,693.11	8,528.06	11,162,267.47	预提费用	71	452,498.71	3,076,265.83	257,731.41	2,652,943.61
			0.00			预计负债	72		0.00		
一年内到期的长期债权投资	21		0.00			一年内到期的长期负债	78		2,000,000.00		2,000,000.00
其他流动资产	24		0.00			其他流动负债	79		0.00		
流动资产合计	30	579,080,073.56	2,868,631,512.98	590,767,561.39	3,031,268,257.66	流动负债合计	80	272,764,898.63	2,240,578,229.56	281,891,967.42	2,405,485,441.68
			0.00			长期负债：			0.00		
长期投资：			0.00			长期借款	81		287,500,000.00		287,500,000.00
长期股权投资	31	1,351,321,772.85	351,381,039.68	1,343,458,763.35	351,644,853.76	应付债券	82		0.00		
长期债权投资	32		1,000,000.00		1,000,000.00	长期应付款	83		37,899,624.02		46,882,930.24
长期投资合计	33	1,351,321,772.85	352,381,039.68	1,343,458,763.35	352,644,853.76	专项应付款	84		8,639,122.96		11,094,392.96
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34	8,603,864.02	-307,321.44	8,913,939.98	8,779,735.00	其他长期负债	85		0.00		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35		873,833.57		5,003,069.94	长期负债合计	87	0.00	334,038,746.98	0.00	345,477,323.20
固定资产：			0.00			递延税款：			0.00		
固定资产原价	39	6,691,537.09	1,395,539,973.22	6,646,357.09	1,400,758,898.55	递延税款贷项	89		0.00		
减：累计折旧	40	3,196,855.81	424,509,861.89	2,961,694.50	412,284,530.99	负债合计	90	272,764,898.63	2,574,616,976.54	281,891,967.42	2,750,962,764.88
固定资产净值	41	3,494,681.28	971,030,111.33	3,684,662.59	988,474,367.56	少数股东权益(合并报表填列)	91		111,614,792.63		111,334,377.10
减：固定资产减值准备	42		112,081,842.90		112,107,947.16				0.00		
固定资产净额	43	3,494,681.28	858,948,268.43	3,684,662.59	876,366,420.40	股东权益：			0.00		
工程物资	44		0.00			股本	92	424,861,597.00	424,861,597.00	424,861,597.00	424,861,597.00
在建工程	45		87,444,459.31		75,820,568.94	资本公积	93	1,109,945,657.00	1,109,945,657.00	1,109,945,657.00	1,109,945,657.00
固定资产清理	46		-29,610.00			盈余公积	94	44,437,946.77	133,791,937.14	44,437,946.77	133,791,937.14
固定资产合计	50	3,494,681.28	946,363,117.74	3,684,662.59	952,186,989.34	其中：法定公益金	95	16,283,884.73	57,394,369.81	16,283,884.73	57,394,369.81
无形资产及其他资产：			0.00			减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96		13,369,229.19		13,369,229.19
无形资产	51		163,751,920.80		164,881,416.81	未分配利润	97	81,886,428.29	5,760,541.13	76,773,819.14	179,235.45
长期待摊费用	52		16,094,681.05		16,724,821.81	外币报表折算差额(合并报表填列)	98		0.00		
其他长期资产	53		0.00			股东权益合计	99	1,661,131,629.06	1,660,990,503.08	1,656,019,019.91	1,655,409,197.40
无形资产及其他资产合计	54	0.00	179,846,601.85	0.00	181,606,238.62	负债和股东权益总计	100	1,933,896,527.69	4,347,222,272.25	1,937,910,987.33	4,517,706,339.38
递延税项：			0.00						0.00		
递延税款借项	55		0.00								
资产总计	60	1,933,896,527.69	4,347,222,272.25	1,937,910,987.33	4,517,706,339.38						

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表

合并利润及利润分配表

2004年1季度

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

金额单位：元

项 目	2004年1-3月		2003年1-3月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	83,588,982.26	679,995,906.67	60,186,201.82	638,084,407.66
减：主营业务成本	80,104,984.62	561,552,792.82	57,337,473.97	527,138,084.26
主营业务税金及附加		2,324,658.93		1,956,628.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	3,483,997.64	116,118,454.92	2,848,727.85	108,989,694.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	24,786.14	3,090,835.81	331,463.94	3,754,233.12
减：营业费用	1,291,789.73	54,587,035.16	953,253.32	45,763,441.76
管理费用	3,031,700.72	39,856,902.28	3,175,837.24	43,558,654.26
财务费用	2,679,926.72	21,591,767.39	597,272.63	18,237,308.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,494,633.39	3,173,585.90	-1,546,171.40	5,184,523.71
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	8,719,961.72	1,328,974.23	12,274,220.15	7,888,701.07
补贴收入		4,534,553.24		809,371.59
营业外收入	35.00	110,283.14	115.00	44,094.22
减：营业外支出		-3,385.88	452.51	213,237.18
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	5,225,363.33	9,150,782.39	10,727,711.24	13,713,453.41
减：所得税	112,754.18	3,419,962.22	84,950.41	3,073,085.10
减：少数股东损益（合并报表填列）		149,514.49		-2,392.52
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,112,609.15	5,581,305.68	10,642,760.83	10,642,760.83
加：年初未分配利润	76,773,819.14	179,235.45	99,830,163.97	29,318,062.59
其他转入				
六、可供分配的利润	81,886,428.29	5,760,541.13	110,472,924.80	39,960,823.42
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	81,886,428.29	5,760,541.13	110,472,924.80	39,960,823.42
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	81,886,428.29	5,760,541.13	110,472,924.80	39,960,823.42
补充材料：				
出售、处置部门或被投资单位所得收益				
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加（或减少）利润总额				
会计估计变更增加（或减少）利润总额				
债务重组损失				
其它				

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表
现 金 流 量 表
 2004年1季度

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

项目	合并	母公司
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	1,055,008,734.04	86,958,719.12
收到的税费返还	48,717,383.49	13,044,996.53
收到的其他与经营活动有关的现金	253,998,777.90	105,310,041.97
现金流入小计	1,357,724,895.43	205,313,757.62
购买商品、接受劳务支付的现金	893,168,556.07	88,361,466.56
支付给职工以及为职工支付的现金	50,369,303.48	1,537,310.85
支付的各项税费	40,967,662.73	43,081.64
支付的其他与经营活动有关的现金	387,312,926.47	159,800,654.99
现金流出小计	1,371,818,448.75	249,742,514.04
经营活动产生的现金流量净额	-14,093,553.32	-44,428,756.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	7,664,380.00	1,294,380.00
取得投资收益所收到的现金	494,436.51	463,702.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	84,900.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	3,500,000.00	3,500,000.00
现金流入小计	11,743,716.51	5,258,082.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,519,240.09	2,950.00
投资所支付的现金	16,901,130.00	10,901,130.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	38,420,370.09	10,904,080.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,676,653.58	-5,645,997.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	359,620,498.79	95,456,335.58
收到的其他与筹资活动有关的现金	12,006,326.91	
现金流入小计	371,626,825.70	95,456,335.58
偿还债务所支付的现金	416,538,988.10	110,939,393.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	17,086,845.51	5,656,439.25
支付的其他与筹资活动有关的现金	22,383,570.69	

	456,009,404.30	116,595,833.00
现金流出小计	-84,382,578.60	-21,139,497.42
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响	2,508.62	56.67
五、现金及现金等价物净增加额	-125,150,276.88	-71,214,194.95
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,581,305.68	5,112,609.15
加：少数股东损益	149,514.49	
减：未确定的投资损失		
加：计提的资产减值准备	4,966,027.92	
固定资产折旧	12,225,330.90	234,466.60
无形资产摊销	1,129,496.01	
长期待摊费用摊销	630,140.76	
待摊费用减少（减：增加）	-5,367,425.64	
预提费用增加（减：减少）	423,322.22	473,987.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	
固定资产报废损失	-	
财务费用	18,893,936.48	2,734,862.55
投资损失（减：收益）	-1,328,974.23	-8,719,961.72
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	8,561,763.33	3,719,743.03
经营性应收项目的减少（减：增加）	9,782,588.78	-46,120,023.15
经营性应付项目的增加（减：减少）	-69,740,580.02	-1,864,440.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,093,553.32	-44,428,756.42
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	334,673,594.31	13,953,436.19
减：现金的期初余额	459,823,871.19	85,167,631.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-125,150,276.88	-71,214,194.95