

上海龙头(集团)股份有限公司

[2012]第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人姓名 朱勇先生
主管会计工作负责人姓名 周健先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 谭剑红女士

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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(元)	2,587,852,747.26	2,558,610,831.68	1.14
所有者权益(或股东权益)(元)	1,474,145,855.54	1,462,673,379.54	0.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.47	3.44	0.87

年初至报告期末 比上年同期增减
(%)

经营活动产生的现金流量净额(元) 181,310,026.47 493.00

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.43 493.00

报告期 年初至报告期末 本报告期比上
同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,433,671.63 11,433,671.63 1.11

基本每股收益(元/股) 0.03 0.03 1.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.02 0.02 12.69

稀释每股收益(元/股) 0.03 0.03 1.11

加权平均净资产收益率(%) 0.78 0.78 减少0.02个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率(%) 0.64 0.64 增加0.06个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	42,595.69
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	2,841,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,871.27
所得税影响额	-694,206.11
合计	2,082,618.31

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	79,037
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	种类
上海纺织(集团)有限公司	人民币普通股
上海南上海商业房地产有限公司	人民币普通股
上海国际信托有限公司	人民币普通股
李张瑜	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-证研一期集合信托	人民币普通股
上海友谊集团股份有限公司	人民币普通股
华西证券券融1号集合资产管理计划	人民币普通股
左妍雅	人民币普通股
宣晓东	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓适用 □不适用

资产负债表项目 2012年3月31日 2011年12月31日 增减幅度 增减原因

货币资金 355,257,801.67 219,467,264.98 61.87% 收到应收出口退税

应付票据 11,246,886.91 24,159,818.33 -53.45% 票据到期偿付

应付账款 295,569,988.77 197,724,776.00 49.49% 进出口业务增加

其他应付款 108,146,471.48 54,573,349.48 98.17% 收到大股东借款

利润表项目 2012年1-3月 2011年1-3月 增减幅度 增减原因

财务费用 5,655,268.95 2,337,467.92 141.94% 汇兑损失增加

投资收益 1,153,453.81 1,698,564.76 -32.09% 权益法核算确认的长期股权投资收益减少

经营活动产生的现金流量净额 181,310,026.47 30,574,871.33 493.00% 收到出口退税及销售回笼增加

3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警兆及原因说明

□适用 ✓不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

上海龙头(集团)股份有限公司
法定代表人：朱勇先生
2012年4月26日

上海九龙山股份有限公司

[2012]第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名 李勤夫
主管会计工作负责人姓名 泰毅
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 泰毅

公司负责人李勤夫、主管会计工作负责人泰毅及会计机构负责人 泰毅

声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 公司第一季度财务报告中财务报告的真实、完整。

1.6

公司负责人李勤夫、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.7

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.8

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.9

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.10

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.11

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.12

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.13

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.14

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.15

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.16

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.17

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.18

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.19

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.20

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.21

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.22

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.23

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.24

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.25

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.26

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.27

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

会计主管人员谭剑红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。