

上海物资贸易股份有限公司

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 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

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
郭永清	独立董事	另有公务	陆 晨
杨阿国	董事	另有公务	秦青林

1.3 公司负责人秦青林、主管会计工作负责人谭存阳及会计机构负责人（会计主管人员）童桂珍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	10,251,001,384.97	10,472,973,399.70	-2.12
归属于上市公司股东的净资产	966,701,821.06	965,204,521.16	0.16
	年初至报告期末 (1-9 月)	上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	573,288,582.02	750,617,736.15	-23.62
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	55,276,963,804.71	76,674,108,405.87	-27.91
归属于上市公司股东的净利润	435,808.04	-19,072,439.81	102.29

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,453,670.89	-17,002,045.17	56.16
加权平均净资产收益率（%）	0.045	-1.98	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0009	-0.0385	102.29
稀释每股收益（元/股）	0.0009	-0.0385	102.29

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	157,429.91	2715186.29	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	708,581.89	1,625,745.67	
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	2,421,620.69	5,684,486.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,053.42	1,314,155.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-767,274.48	-2,485,376.48	
少数股东权益影响额 (税后)	-429,404.18	-964,718.52	
合计	2,063,900.41	7,889,478.93	

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）			58,895（其中 A 股 42,627 户，B 股 16,268 户）			
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内	期末持股数	比例(%)	持有有	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	增减	量		限售条件股份数量	股份状态	数量	
百联集团有限公司	0	238,575,962	48.10	0	无	0	国有法人
吴凯芬	3,669,744	3,669,744	0.74	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,750,000	1,750,000	0.35	0	无	0	其他
陈天明	0	1,203,603	0.24	0	无	0	其他
上海沪北物流发展有限公司	0	1,098,075	0.22	0	无	0	国有法人
鞠文善	983,081	983,081	0.20	0	无	0	境内自然人
SOUTH CHINA GROWTH FUND	762,650	762,650	0.15	0	无	0	境外法人
王超源	650,923	650,923	0.13	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司－泰信中小盘精选股票型证券投资基金	640,000	640,000	0.13	0	无	0	其他
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST - MULTI - ASSET CAPITAL STABILITY FUND	558,930	558,930	0.11	0	无	0	境外法人
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			
百联集团有限公司	238,575,962		人民币普通股	238,575,962			
吴凯芬	3,669,744		人民币普通股	3,669,744			
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,750,000		人民币普通股	1,750,000			
陈天明	1,203,603		境内上市外资股	1,203,603			
上海沪北物流发展有限公司	1,098,075		人民币普通股	1,098,075			
鞠文善	983,081		人民币普通股	983,081			
SOUTH CHINA GROWTH FUND	762,650		境内上市外资股	762,650			
王超源	650,923		人民币普通股	650,923			
中国银行股份有限公司－泰信中小盘精选股票型证券投资基金	640,000		人民币普通股	640,000			

SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST - MULTI - ASSET CAPITAL STABILITY FUND	558,930	境内上市外资 股	558,930
上述股东关联关系或一致行动的说明	百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

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 币种：人民币

序号	项 目	期末数	期初数	增减额	比期初 增减率 (%)	主要原因
一	资产负债权益项目：					
1	应收票据	460,077,149.40	701,925,771.50	-241,848,622.10	-34.46	票据贴现、回笼
2	应收账款	624,454,915.17	411,120,014.49	213,334,900.68	51.89	销售在月底集中后，应收账款在结算期内的时点数增加。
3	一年内到期的非流动资产	24,679.50	155,224.57	-130,545.07	-84.10	一年内到期的长期借款减少
4	其他流动资产	1,489,630.00	1,097,320.04	392,309.96	35.75	现金流量套期公允价值变动增加
5	应付职工薪酬	4,059,845.23	2,747,459.18	1,312,386.05	47.77	未发放薪酬增加
6	应交税费	-28,877,702.64	-95,106,267.49	66,228,564.85	-69.64	库存销售
7	应付利息	3,512,942.47	1,952,607.14	1,560,335.33	79.91	计提应付利息
8	应付股利	546,225.74	33,821.60	512,404.14	1515.02	本期应付少数股东股利增加
9	其他应付款	313,135,947.13	886,130,116.63	-572,994,169.50	-64.66	股东借款减少
10	一年内到期的非流动负	1,262,891.90	5,051,567.64	-3,788,675.74	-75.00	一年内到期的长期借款减少

	债					
11	其他流动负债		660,790.51	-660,790.51	-100.00	现金流量套期公允价值变动
二	利润表项目	本年数	上年数	增减额	比上年增减率	
1	资产减值损失	-16,183,540.98	22,277,070.17	-38,460,611.15	-172.65	减值转销、转回
2	营业外支出	282,672.10	10,032,692.31	-9,750,020.21	-97.18	去年主要有职工分流
三	现金流量项目	本年数	上年数	增减额	比上年增减率	
1	收到其他与经营活动有关的现金	344,195,662.57	255,984,242.09	88,211,420.48	34.46	主要系受限货币资金增加及企业往来增加
2	支付其他与经营活动有关的现金	497,138,050.17	220,222,857.35	276,915,192.82	125.74	主要系受限货币资金增加
3	收回投资收到的现金	1,186,897.13	3,201,225.71	-2,014,328.58	-62.92	股权处置减少
4	取得投资收益所收到的现金	10,688,161.02	34,164,554.51	-23,476,393.49	-68.72	取得分红收入减少
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,859,999.45	742,855.00	5,117,144.45	688.85	本期处置固定资产增加
6	收到其他与筹资活动有关的现金	30,193,150.43	1,016,000,000.00	-985,806,849.57	-97.03	本年度向百联集团有限公司筹资减少
7	支付其他与筹资活动有关的现金	420,666,666.67	1,146,000,000.00	-725,333,333.33	-63.29	本年度归还百联集团有限公司筹资增加
8	汇率变动对现金及现金等价物的影响	669,113.46	-574,199.01	1,243,312.47	-216.53	人民币汇率上升

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

关于2014年半年度报告中披露的诉讼事项的进展情况：

- 1、上海物贸黑色金属分公司（原告）与宁波湛天贸易有限公司等五被告的买卖合同纠纷案：本案尚未开庭。
- 2、中国民生银行杭州分行（原告）与舟山市浩泰石油公司（第一被告）、本公司子公司上海燃料有限公司（第二被告）的票据纠纷案：本案尚未开庭。
- 3、本公司全资子公司上海晶通化学品有限公司（原告）与上海超力化工有限公司（被告）、高国军（承担连带责任方）买卖合同纠纷案共二起：已调解结案，被告应于2014年8月8日前还清全部欠款并承担诉讼费。被告至今尚未还款，上海晶通化学品有限公司已准备向法院申请强制执行。

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

执行新会计准则对公司合并财务报告没有影响。

公司名称	上海物资贸易股份有限公司
法定代表人	秦青林
日期	2014-10-23

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:上海物资贸易股份有限公司

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	906,342,591.89	1,220,128,117.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	460,077,149.40	701,925,771.50
应收账款	624,454,915.17	411,120,014.49
预付款项	3,737,673,962.28	3,007,431,778.64
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	1,944,000.00	1,944,000.00
其他应收款	39,546,889.03	42,370,509.41
买入返售金融资产		
存货	3,119,396,406.98	3,770,942,275.40
一年内到期的非流动资产	24,679.50	155,224.57
其他流动资产	1,489,630.00	1,097,320.04
流动资产合计	8,890,950,224.25	9,157,115,011.49
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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	282,736,951.05	261,602,611.76

投资性房地产	7,182,815.21	7,460,924.48
固定资产	841,948,609.50	827,491,938.05
在建工程	41,249,835.90	44,463,206.08
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	148,003,293.17	133,232,185.66
开发支出	811,298.19	826,581.21
商誉		
长期待摊费用	31,659,732.61	33,957,389.47
递延所得税资产	6,458,625.09	6,823,551.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,360,051,160.72	1,315,858,388.21
资产总计	10,251,001,384.97	10,472,973,399.70
流动负债：		
短期借款	4,590,952,322.06	4,558,151,297.64
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	952,018,056.10	835,673,469.10
应付账款	678,037,021.13	760,095,238.44
预收款项	2,338,059,352.17	2,147,092,760.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,059,845.23	2,747,459.18
应交税费	-28,877,702.64	-95,106,267.49
应付利息	3,512,942.47	1,952,607.14
应付股利	546,225.74	33,821.60
其他应付款	313,135,947.13	886,130,116.63
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	1,262,891.90	5,051,567.64
其他流动负债		660,790.51
流动负债合计	8,852,706,901.29	9,102,482,860.56
非流动负债：		
长期借款	48,859,457.23	51,426,827.26
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债	63,703,402.34	63,441,619.84
其他非流动负债	72,475,566.97	69,975,567.02
非流动负债合计	195,038,426.54	194,844,014.12
负债合计	9,047,745,327.83	9,297,326,874.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	495,972,914.00	495,972,914.00
资本公积	673,359,049.76	672,573,702.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,240,165.55	53,240,165.55
一般风险准备		
未分配利润	-252,388,185.18	-252,823,993.22
外币报表折算差额	-3,482,123.07	-3,758,267.43
归属于母公司所有者权益合计	966,701,821.06	965,204,521.16
少数股东权益	236,554,236.08	210,442,003.86
所有者权益合计	1,203,256,057.14	1,175,646,525.02
负债和所有者权益总计	10,251,001,384.97	10,472,973,399.70

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：谭存阳

会计机构负责人：童桂珍

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

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	448,260,313.21	677,150,798.96
交易性金融资产		
应收票据	139,004,340.85	437,550,431.29
应收账款	180,671,334.30	84,526,392.52
预付款项	2,863,683,820.86	2,308,785,586.51
应收利息		
应收股利	1,944,000.00	11,773,327.08
其他应收款	680,923,727.39	640,203,371.73
存货	1,778,314,904.67	2,256,565,961.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,092,802,441.28	6,416,555,869.13
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	915,323,836.37	899,089,022.98
投资性房地产		
固定资产	76,481,230.10	80,925,033.42
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	563,254.54	639,002.14
开发支出	196,581.21	196,581.21
商誉		
长期待摊费用	374,400.00	230,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	992,939,302.22	981,079,639.75
资产总计	7,085,741,743.50	7,397,635,508.88
流动负债：		
短期借款	3,213,770,000.00	3,237,949,845.99
交易性金融负债		

应付票据	162,000,000.00	65,705,000.00
应付账款	565,937,139.24	574,491,787.15
预收款项	1,722,146,018.51	1,716,319,586.60
应付职工薪酬	222,943.77	150,000.00
应交税费	19,341,353.99	-16,310,778.12
应付利息		418,038.92
应付股利	33,821.60	33,821.60
其他应付款	373,005,583.02	814,552,000.72
一年内到期的非流动负债	172,987.05	691,948.20
其他流动负债		
流动负债合计	6,056,629,847.18	6,394,001,251.06
非流动负债：		
长期借款	3,097,425.23	3,499,795.26
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	61,614,342.02	61,614,342.02
其他非流动负债	6,962,077.70	6,962,077.70
非流动负债合计	71,673,844.95	72,076,214.98
负债合计	6,128,303,692.13	6,466,077,466.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	495,972,914.00	495,972,914.00
资本公积	669,757,102.78	669,757,102.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,675,714.78	41,675,714.78
一般风险准备		
未分配利润	-249,967,680.19	-275,847,688.72
所有者权益（或股东权益）合计	957,438,051.37	931,558,042.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,085,741,743.50	7,397,635,508.88

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：谭存阳

会计机构负责人：童桂珍

合并利润表

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

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	18,433,334,106.83	25,508,532,282.14	55,276,963,804.71	76,674,108,405.87
其中：营业收入	18,433,334,106.83	25,508,532,282.14	55,276,963,804.71	76,674,108,405.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	18,436,909,270.70	25,517,402,551.44	55,258,022,522.73	76,662,981,289.48
其中：营业成本	18,227,906,290.77	25,298,851,437.90	54,643,768,315.43	76,067,380,826.11
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	6,107,980.72	7,110,631.57	14,931,388.28	13,419,634.29
销售费用	54,286,817.67	55,659,010.40	169,666,587.99	162,945,621.22
管理费用	60,637,533.02	59,875,485.71	171,100,548.96	164,266,058.75
财务费用	88,296,269.66	96,161,562.25	274,739,223.05	232,692,078.94
资产减值损失	-325,621.14	-255,576.39	-16,183,540.98	22,277,070.17
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）	8,856,080.85	5,793,449.23	24,009,397.44	20,702,310.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,385,779.01	5,504,186.05	23,520,979.92	20,397,401.70
汇兑收益 (损失以“－”号填列)				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,280,916.98	-3,076,820.07	42,950,679.42	31,829,426.63
加：营业外收入	3,380,273.85	4,382,666.45	11,622,246.03	11,410,070.61
减：营业外支出	119,694.78	9,907,264.87	282,672.10	10,032,692.31
其中：非流动资产处置损失	6,470.16	-39,998.27	32,664.65	41,224.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,541,496.05	-8,601,418.49	54,290,253.35	33,206,804.93
减：所得税费用	7,090,523.49	13,907,929.30	27,229,808.95	32,763,577.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,450,972.56	-22,509,347.79	27,060,444.40	443,227.31
归属于母公司所有者的净利润	-7,331,841.60	-27,148,709.80	435,808.04	-19,072,439.81
少数股东损益	8,782,814.16	4,639,362.01	26,624,636.36	19,515,667.12
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0148	-0.0547	0.0009	-0.0385
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0148	-0.0547	0.0009	-0.0385
七、其他综合收益	13,089.72	429,799.56	1,061,491.86	-2,752,244.11
八、综合收益总额	1,464,062.28	-22,079,548.23	28,121,936.26	-2,309,016.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,318,751.88	-26,718,910.24	1,497,299.90	-21,824,683.92
归属于少数股东的综合收益总额	8,782,814.16	4,639,362.01	26,624,636.36	19,515,667.12

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。

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：谭存阳

会计机构负责人：童桂珍

母公司利润表

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

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 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	15,426,715,156.41	20,583,960,609.54	44,104,304,117.89	64,431,211,345.44
减：营业成本	15,358,976,579.13	20,501,785,959.15	43,891,550,494.86	64,223,343,377.04
营业税金及附加	1,531,771.25	446,749.34	3,439,423.89	1,024,463.53
销售费用	7,255,921.15	11,929,471.37	26,083,401.43	31,816,460.07
管理费用	8,065,801.62	10,640,773.08	24,237,913.40	25,993,331.00
财务费用	56,672,000.14	64,871,765.60	171,480,263.63	138,706,992.91
资产减值损失	1,844.77	131,062.05	-13,520,651.08	21,383,425.34
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）	10,216,989.20	19,185,106.66	24,607,371.80	49,264,955.17
其中： 对联营企业和合 营企业的投资收 益	4,927,243.70	3,543,164.06	12,933,922.57	10,723,986.31
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	4,428,227.55	13,339,935.61	25,640,643.56	38,208,250.72
加：营业外收入	187,577.05	500.00	664,915.65	500.00
减：营业外支出	641.03		1,338.43	260.00
其中：非流动资产 处置损失	641.03		1,338.43	260.00
三、利润总额（亏 损总额以“－”号填 列）	4,615,163.57	13,340,435.61	26,304,220.78	38,208,490.72
减：所得税费用	-1,400,456.40	7,019,220.16	424,212.25	7,019,220.16
四、净利润（净亏	6,015,619.97	6,321,215.45	25,880,008.53	31,189,270.56

损以“-”号填列)				
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0121	0.0127	0.0522	0.0629
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0121	0.0127	0.0522	0.0629
六、其他综合收益				487,500.00
七、综合收益总额	6,015,619.97	6,321,215.45	25,880,008.53	31,676,770.56

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：谭存阳

会计机构负责人：童桂珍

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

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	65,574,303,070.89	91,911,017,174.56
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	12,532,429.78	17,724,472.01
收到其他与经营活动有关的现金	344,195,662.57	255,984,242.09

经营活动现金流入小计	65,931,031,163.24	92,184,725,888.66
购买商品、接受劳务支付的现金	64,633,582,920.88	90,990,193,585.57
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	133,659,311.78	148,631,007.78
支付的各项税费	93,362,298.39	75,060,701.81
支付其他与经营活动有关的现金	497,138,050.17	220,222,857.35
经营活动现金流出小计	65,357,742,581.22	91,434,108,152.51
经营活动产生的现金流量净额	573,288,582.02	750,617,736.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,186,897.13	3,201,225.71
取得投资收益收到的现金	10,688,161.02	34,164,554.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,859,999.45	742,855.00
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	2,500,000.00	
投资活动现金流入小计	20,235,057.60	38,108,635.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,016,709.17	86,403,784.56
投资支付的现金	9,000,000.00	
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	103,016,709.17	86,403,784.56
投资活动产生的现金流量净额	-82,781,651.57	-48,295,149.34
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	6,299,769,711.50	4,990,610,374.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,193,150.43	1,016,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,329,962,861.93	6,006,610,374.68
偿还债务支付的现金	6,502,741,248.81	5,386,327,777.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,736,550.72	272,931,229.51
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	420,666,666.67	1,146,000,000.00
筹资活动现金流出小计	7,183,144,466.20	6,805,259,006.67
筹资活动产生的现金流量净额	-853,181,604.27	-798,648,631.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	669,113.46	-574,199.01
五、现金及现金等价物净增加额	-362,005,560.36	-96,900,244.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,050,731,839.29	1,343,979,761.61
六、期末现金及现金等价物余额	688,726,278.93	1,247,079,517.42

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：谭存阳

会计机构负责人：童桂珍

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

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	52,725,957,262.73	77,147,026,694.66
收到的税费返还		1,031,387.75
收到其他与经营活动有关的现金	162,804,625.45	320,225,063.00
经营活动现金流入小计	52,888,761,888.18	77,468,283,145.41
购买商品、接受劳务支付的现金	52,218,506,142.73	77,288,029,334.29
支付给职工以及为职工支付的现金	21,624,962.38	20,543,145.03
支付的各项税费	27,817,477.52	12,799,203.67
支付其他与经营活动有关的现金	113,932,587.33	447,362,612.84
经营活动现金流出小计	52,381,881,169.96	77,768,734,295.83
经营活动产生的现金流量净额	506,880,718.22	-300,451,150.42
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	27,301,885.49	44,228,973.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	27,301,985.49	44,228,973.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,735.52	3,061,237.86
投资支付的现金	9,100,000.00	46,500,000.00
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	9,339,735.52	49,561,237.86
投资活动产生的现金流量净额	17,962,249.97	-5,332,264.44

流量净额		
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	3,937,100,000.00	2,736,663,879.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	937,603,300.00	1,426,013,827.00
筹资活动现金流入小计	4,874,703,300.00	4,162,677,706.05
偿还债务支付的现金	4,141,617,444.46	2,597,809,585.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,602,288.42	135,937,489.29
支付其他与筹资活动有关的现金	1,345,266,666.67	1,425,500,000.00
筹资活动现金流出小计	5,649,486,399.55	4,159,247,074.83
筹资活动产生的现金流量净额	-774,783,099.55	3,430,631.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,311.50	-32,907.24
五、现金及现金等价物净增加额	-249,926,819.86	-302,385,690.88
加：期初现金及现金等价物余额	668,482,242.68	844,044,168.67
六、期末现金及现金等价物余额	418,555,422.82	541,658,477.79

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：谭存阳 会计机构负责人：童桂珍

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